

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487	Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006	E: 6107 2016 R: 7339 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		552,077.00	0.00
	1023936628 9551820 ANGIE KATHERINE CASTILLO PAEZ			
1-3-85-15-0006	E: 6107 2016 R: 7339 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	552,077.00
	1023936628 9551820 ANGIE KATHERINE CASTILLO PAEZ			
1-3-86-14-0004	E: 6107 2016 R: 7339 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		552,077.00	0.00
	1023936628 9551820 ANGIE KATHERINE CASTILLO PAEZ			
4-8-30-02-0001	E: 6107 2016 R: 7339 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	552,077.00
	1023936628 9551820 ANGIE KATHERINE CASTILLO PAEZ			
1-3-11-02-0006	E: 2707 2017 R: 3654 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		877,803.00	0.00
	1026251610 9554253 HOTEL CARA LISBOA			
1-3-11-02-0007	E: 2707 2017 R: 3654 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	877,803.00
	1026251610 9554253 HOTEL CARA LISBOA			
1-3-11-02-0006	E: 2368 2017 R: 1237 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		175,560.00	0.00
	1030597785 9554261 YURANY CATALINA GARCIA RAMIREZ			
1-3-85-15-0006	E: 2368 2017 R: 1237 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	175,560.00
	1030597785 9554261 YURANY CATALINA GARCIA RAMIREZ			
1-3-86-14-0004	E: 1212 2021 R: 8909 2023 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO		2,624,000.00	0.00
	41100646 9526173 GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			
4-8-30-02-0001	E: 1212 2021 R: 8909 2023 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO		0.00	2,624,000.00
	41100646 9526173 GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ			
1-3-11-02-0006	E: 1619 2017 R: 1488 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		127,680.00	0.00
	43665498 9554356 MARIA VICTORIA MARTINEZ BLANDON			
1-3-85-15-0006	E: 1619 2017 R: 1488 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	127,680.00
	43665498 9554356 MARIA VICTORIA MARTINEZ BLANDON			
1-3-11-02-0006	E: 220114517 2011 R: 6535 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		594,501.00	0.00
	51577065 9483812 LUZ MARINA LADINO RINCON			
1-3-85-15-0006	E: 220114517 2011 R: 6535 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	589,500.00
	51577065 9483812 LUZ MARINA LADINO RINCON			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487		Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026	Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
2-4-07-90-0008		E: 220114517 2011 R: 6535 2013 Devolución a terceros por multas Y Sanciones	0.00	5,001.00
	51577065 9483812 LUZ MARINA LADINO RINCON			
1-3-86-14-0004		E: 220114517 2011 R: 6535 2013 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	589,500.00	0.00
	51577065 9483812 LUZ MARINA LADINO RINCON			
4-8-30-02-0001		E: 220114517 2011 R: 6535 2013 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	589,500.00
	51577065 9483812 LUZ MARINA LADINO RINCON			
1-3-11-02-0006		E: 3445 2017 R: 3213 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	255,360.00	0.00
	52233417 9554630 NURI BAQUERO PEÑALOZA			
1-3-85-15-0006		E: 3445 2017 R: 3213 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	255,360.00
	52233417 9554630 NURI BAQUERO PEÑALOZA			
1-3-11-02-0006		E: 7978 2017 R: 2215 2021 Devolución a terceros por multas Y Sanciones	908,526.00	0.00
	52335675 9552861 SANDRA YANETH RUEDA CORREAL			
2-4-07-90-0008		E: 7978 2017 R: 2215 2021 Devolución a terceros por multas Y Sanciones	0.00	908,526.00
	52335675 9552861 SANDRA YANETH RUEDA CORREAL			
1-3-11-02-0006		E: 2091 2017 R: 1213 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	191,522.00	0.00
	52480351 9554088 MARICELA CORTES CORTES			
1-3-85-15-0006		E: 2091 2017 R: 1213 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	191,522.00
	52480351 9554088 MARICELA CORTES CORTES			
1-3-11-02-0006		E: 4248 2023 R: 1711 2025 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	57,825.00	0.00
	52539908 9993536 LUZ ANDREA CHAVEZ POVEDA			
1-3-11-02-0007		E: 4248 2023 R: 1711 2025 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	57,825.00
	52539908 9993536 LUZ ANDREA CHAVEZ POVEDA			
1-3-11-02-0006		E: 1188 2013 R: 3508 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	84,386.00	0.00
	52750548 9528670 LIZANA PAOLA POVEDA CALVO			
1-3-85-15-0006		E: 1188 2013 R: 3508 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	84,386.00
	52750548 9528670 LIZANA PAOLA POVEDA CALVO			
1-3-11-02-0006		E: 2916 2013 R: 7425 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	55,958.00	0.00
	52750548 9528670 LIZANA PAOLA POVEDA CALVO			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487		Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026	Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 2916 2013 R: 7425 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	55,958.00
	52750548 9528670 LIZANA PAOLA POVEDA CALVO			
1-3-11-02-0006		E: 885 2014 R: 4706 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00
	79277133 9533865 ARMANDO CABALLERO RODRIGUEZ			
1-3-85-15-0006		E: 885 2014 R: 4706 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00
	79277133 9533865 ARMANDO CABALLERO RODRIGUEZ			
1-3-11-02-0006		E: 7091 2018 R: 3091 2022 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,000,000.00	0.00
	79452689 9509378 JUAN CARLOS BECERRA			
1-3-85-15-0006		E: 7091 2018 R: 3091 2022 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00
	79452689 9509378 JUAN CARLOS BECERRA			
1-3-86-14-0004		E: 7091 2018 R: 3091 2022 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	1,000,000.00	0.00
	79452689 9509378 JUAN CARLOS BECERRA			
4-8-30-02-0001		E: 7091 2018 R: 3091 2022 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	1,000,000.00
	79452689 9509378 JUAN CARLOS BECERRA			
1-3-11-02-0006		E: 1670 2013 R: 1881 2015 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	631.00	0.00
	800255713 9525377 SOCIEDAD PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS			
4-8-02-33-0001		E: 1670 2013 R: 1881 2015 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	631.00
	800255713 9525377 SOCIEDAD PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS			
1-3-11-02-0006		E: 2484 2017 R: 1185 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	33,695.00	0.00
	800255713 9525377 SOCIEDAD PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS			
4-8-02-33-0001		E: 2484 2017 R: 1185 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	33,695.00
	800255713 9525377 SOCIEDAD PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS			
1-3-11-02-0006		E: 2117 2013 R: 6876 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	54,756.00	0.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-85-15-0006		E: 2117 2013 R: 6876 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	54,756.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-11-02-0006		E: 1347 2013 R: 3578 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	109,512.00	0.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487	Concepto:	Fecha: 30/04/2026		
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026	id de contabilizacion 28305		
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 1347 2013 R: 3578 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	109,512.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-11-02-0006		E: 5178 2019 R: 8485 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	84,249.00	0.00
	860007398 9548983 CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO			
4-8-02-33-0001		E: 5178 2019 R: 8485 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	84,249.00
	860007398 9548983 CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO			
1-3-11-02-0007		E: 2657 2021 R: 2789 2022 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,000,000.00	0.00
	1030585135 9551834 JHOANNA MARCELA SANABRIA MELENDEZ			
1-3-85-15-0007		E: 2657 2021 R: 2789 2022 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00
	1030585135 9551834 JHOANNA MARCELA SANABRIA MELENDEZ			
1-3-86-14-0004		E: 2657 2021 R: 2789 2022 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	1,000,000.00	0.00
	1030585135 9551834 JHOANNA MARCELA SANABRIA MELENDEZ			
4-8-30-02-0001		E: 2657 2021 R: 2789 2022 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	1,000,000.00
	1030585135 9551834 JHOANNA MARCELA SANABRIA MELENDEZ			
1-3-11-02-0007		E: 564 2018 R: 0063 2021 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	6,060.00	0.00
	19193378 9552268 MAURICIO EUGENIO MONTES SWANSON			
1-3-85-15-0007		E: 564 2018 R: 0063 2021 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	6,060.00
	19193378 9552268 MAURICIO EUGENIO MONTES SWANSON			
1-3-11-02-0007		E: 595 2018 R: 4988 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	29,835.00	0.00
	19442477 9542283 VICTOR JAVIER CHAMORRO MICOLTA			
4-8-02-33-0001		E: 595 2018 R: 4988 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	29,835.00
	19442477 9542283 VICTOR JAVIER CHAMORRO MICOLTA			
1-3-11-02-0007		E: 8875 2019 R: 274 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	156,052.00	0.00
	35196216 9488413 NATALIA JARAMILLO			
1-3-85-15-0007		E: 8875 2019 R: 274 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	156,052.00
	35196216 9488413 NATALIA JARAMILLO			
1-3-11-02-0007		E: 8904 2019 R: 190 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	49,687.00	0.00
	41581645 9559925 MARIA VICTORIA ESPINOSA ACERO			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487		Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
4-8-02-33-0001		E: 8904 2019 R: 190 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	49,687.00	
	41581645 9559925 MARIA VICTORIA ESPINOSA ACERO				
1-3-86-14-0004		E: 8904 2019 R: 190 2020 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	438,901.50	0.00	
	41581645 9559925 MARIA VICTORIA ESPINOSA ACERO				
4-8-30-02-0001		E: 8904 2019 R: 190 2020 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	438,901.50	
	41581645 9559925 MARIA VICTORIA ESPINOSA ACERO				
1-3-11-02-0007		E: 8427 2019 R: 1693 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	127,680.00	0.00	
	52479042 9552393 BETSY ANGELICA GARCIA AVILA				
1-3-85-15-0007		E: 8427 2019 R: 1693 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	127,680.00	
	52479042 9552393 BETSY ANGELICA GARCIA AVILA				
1-3-11-02-0007		E: 613 2017 R: 1654 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,755,606.00	0.00	
	52838535 9552912 SANDRA MILENA BUSTAMANTE CORREA				
1-3-85-15-0007		E: 613 2017 R: 1654 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,755,606.00	
	52838535 9552912 SANDRA MILENA BUSTAMANTE CORREA				
1-3-11-02-0007		E: 2677 2015 R: 2296 2018 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	4,940.00	0.00	
	79939705 9543766 YAIR ALEXANDER CADENA GONZALEZ				
4-8-02-33-0001		E: 2677 2015 R: 2296 2018 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	4,940.00	
	79939705 9543766 YAIR ALEXANDER CADENA GONZALEZ				
1-3-11-02-0007		E: 1393 2020 R: 2233 2021 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	84,840.00	0.00	
	80167283 9505633 JORGE ENRIQUE ACOSTA MORENO				
4-8-02-33-0001		E: 1393 2020 R: 2233 2021 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	84,840.00	
	80167283 9505633 JORGE ENRIQUE ACOSTA MORENO				
1-3-11-02-0007		E: 1388 2020 R: 1584 2021 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE TERCEROS	0.00	908,526.00	
	519675 9554549 VICTORIA MASSARO				
1-3-11-02-0007		E: 1388 2020 R: 1584 2021 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE TERCEROS	908,526.00	0.00	
	519675 9996382 VICTORIA VICTORIA				
1-3-86-14-0004		E: 1388 2020 R: 1584 2021 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	454,263.00	0.00	
	519675 9554549 VICTORIA MASSARO				

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487		Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
4-8-30-02-0001		E: 1388 2020 R: 1584 2021 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	454,263.00	
	519675 9554549 VICTORIA MASSARO				
1-3-11-02-0007		E: 201500565 2015 R: 1269 2016 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	230.00	0.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
4-8-02-33-0001		E: 201500565 2015 R: 1269 2016 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	230.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0002		E: 5643 2017 R: 4975 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	108,441.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0007		E: 5643 2017 R: 4975 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	108,441.00	0.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0002		E: 301 2018 R: 4973 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	92,169.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0007		E: 301 2018 R: 4973 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	92,169.00	0.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0002		E: 305 2018 R: 4881 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	63,180.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0007		E: 305 2018 R: 4881 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	63,180.00	0.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0002		E: 120 2018 R: 4893 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	66,728.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0007		E: 120 2018 R: 4893 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	66,728.00	0.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0006		E: 9706 2019 R: 14290 2022 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	175,824.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0007		E: 9706 2019 R: 14290 2022 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	175,824.00	0.00	
	800065396 2643 IDIME INST DE DIAGNOSTICO MEDICO SA				
1-3-11-02-0007		E: 4512 2020 R: 498 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	667.00	0.00	
	860013874 2669 INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT				

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14487	Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
4-8-02-33-0001	E: 4512 2020 R: 498 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	667.00
860013874 2669 INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT				
Totales :			17,097,597.50	17,097,597.50

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"