

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR COB UE: 01

Nota No. 14489	Concepto:		Fecha: 30/04/2026	
	CAUSACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2026		id de contabilizacion 28307	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 2416 2023 R: 0625 2026 CAUSACION CONTABLE MULTA	3,501,810.00	0.00
	74364451 9984758 FERNANDO FERNANDO MUÑOZ			
4-1-10-02-0002		E: 2416 2023 R: 0625 2026 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	3,501,810.00
	74364451 9984758 FERNANDO FERNANDO MUÑOZ			
1-3-11-02-0006		E: 11687 2022 R: 0572 2026 CAUSACION CONTABLE MULTA	7,003,620.00	0.00
	900480569 9553015 TIENDA ARA 0275 CARVAJAL			
4-1-10-02-0002		E: 11687 2022 R: 0572 2026 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	7,003,620.00
	900480569 9553015 TIENDA ARA 0275 CARVAJAL			
1-3-11-02-0006		E: 11390 2022 R: 4551 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	1,750,905.00	0.00
	900798160 9996150 FIOREZONAG SAS			
4-1-10-02-0002		E: 11390 2022 R: 4551 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	1,750,905.00
	900798160 9996150 FIOREZONAG SAS			
1-3-11-02-0006		E: 4187 2023 R: 1485 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	2,847,000.00	0.00
	80097388 9996363 DIEGO GERMAN DIEGO CARRILLO			
4-1-10-02-0002		E: 4187 2023 R: 1485 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	2,847,000.00
	80097388 9996363 DIEGO GERMAN DIEGO CARRILLO			
Totales :			15,103,335.00	15,103,335.00

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**