

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS
Instituto
Departamental
de Salud de Nariño

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-06

VERSIÓN: 01

FECHA: 15-08-2013

Página 1 de 2

Tema del Informe:

Informe de actividades correspondiente del 20 al 31 de mayo de 2026

Fecha

Día	Mes	Año
01	06	2026

Informe N°

5

Tipo de informe: Parcial ☒ Final ☐**Contratista:** YENNY MARITZA OLIVA PORTILLA**Contrato No.** 2026000492**Descripción del Informe de Actividades**

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

Actividad 1.

Apoyar en la depuración de cuentas de pasivo dentro de las cuales se encuentran: las cuenta contable 24800101 Prestación de servicios de salud, la cuenta 24800401 Honorarios, la cuenta 24800402 Viáticos y gastos de viaje, la cuenta 24800403 Acciones de salud pública, realizando la trazabilidad de los registros contables desde el inicio del saldo contable, determinando si los saldos son acordes, preparando la información para llevar aprobación a comité de sostenibilidad contable y de ser necesario realizar los ajustes contables pertinentes en cumplimiento de la normatividad contable vigente.

Durante este periodo se llevó a cabo una revisión detallada de la cuenta 24800101 con el tercero 860007760 Comunidad de hermanas Hospitalarias que presenta saldos atípicos o cuyo respaldo no se encuentra plenamente identificado. Para tal fin, se realizó un seguimiento cronológico de los registros contables, lo que permitió rastrear el origen de las partidas y analizar los factores que han contribuido a la permanencia de dichos saldos en la contabilidad del Instituto departamental de salud de Nariño

Así mismo, se gestionó la obtención y análisis de los comprobantes de egreso, las conciliaciones bancarias, revisión de los COM que se hayan registrado en esas épocas y la documentación física relacionada, con el objetivo de identificar con precisión el momento en que se generaron las partidas registradas y establecer las circunstancias que dieron origen a los saldos observados.

De igual manera, se efectuó la confrontación de la información registrada en el sistema con los soportes documentales disponibles, permitiendo evaluar la antigüedad de cada partida e identificar aquellos valores que han permanecido sin movimiento o depuración durante periodos prolongados.



CÓDIGO: F-GGJOAJ01-06

VERSIÓN: 01

FECHA: 15-06-2020

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO

Como resultado de este proceso, se lograron identificar partidas pendientes de análisis de depuración, así como posibles diferencias derivadas de registros históricos. La información recopilada servirá como base para la validación de los saldos, la determinación de los ajustes que resulten necesarios y el fortalecimiento de los controles contables relacionados con el seguimiento y conciliación de las cuentas objeto de revisión.

Actividad 2.

Apoyo en las demás actividades propias de la secretaria general y en función de las actividades que desarrolla el área contable del Instituto departamental de salud de Nariño.

Durante el periodo reportado, brindé apoyo permanente a las actividades desarrolladas tanto por el equipo de la Oficina de Contabilidad como por la Secretaría General, contribuyendo al cumplimiento de las funciones administrativas y operativas de esta dependencia.

En la Oficina de Contabilidad, apoyé en las diferentes actividades relacionadas con el proceso contable y la gestión documental.

De igual manera, atendí y orienté a los usuarios internos respecto al estado y seguimiento de sus trámites relacionados con cuentas de pago, garantizando una comunicación oportuna y efectiva.

Asimismo, presté apoyo a las actividades desarrolladas por la Secretaría General, colaborando en la gestión de documentos, atención de requerimientos internos, organización de información y demás labores administrativas asignadas.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Nota: N/A

Contratista	Firma
YENNY MARITZA OLIVA PORTILLA	
Vo.Bo. Interventor o Supervisor	Firma
MERCEDES YOLANDA PALACIOS Profesional Universitario, Contabilidad (E) Resolución 1351 08 de abril 2026 Secretaría General	 5 JUN 2020

COMPROMETIDOS CON SU BIENESTAR