

**INFORME DE GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC – LOTE 3:
PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS - CONTADOR**

Contrato de Prestación de Servicios- Contrato No. 009-02-B-COFAC-BACOF-2026 LOTE 3

Contratista: Eliana Jannet Triana Sierra CC 52.020.088 de Bogotá.

Tipo de servicio: Contador Público

Plazo de ejecución: Del 26 de enero al 25 de Agosto de 2026.

Periodo: Del 16 de Junio al 15 de Julio de 2026

Con base a los términos de referencia de mis actividades como profesional en ciencias económicas y administrativas – contador a desarrollar en la JEFSA y cumpliendo la cláusula No. 7 “Obligaciones particulares del Contratista en actividades a desarrollar” me permito hacer una descripción del servicio prestado durante este período:

REALIZÓ LA SIGUIENTES ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

- Realizó 01 Informe de Estado de Situación Financiera, 01 Estado de Resultados, 01 Estado de Cambios en el patrimonio consolidado JEFSA a corte 31 de Junio 2026.
- Asesoró, revisó y consolido los Informes manuales de Saldos y movimientos en el aplicativo SIIF II, de los 09 ESM Y JEFSA, verificando saldos de cuentas con naturaleza contraria, compensación de impuestos, depreciación, análisis cuentas 1635, 1636 y 1637, el traslado del costo, solicitando a los ESM las correcciones pertinentes del mes de Junio de 2026.
- Realizó 01 Informe Cuentas por pagar factura a factura consolidado JEFSA FAC y elaboró Certificación Cuentas por pagar y Anexo discriminado por IPS consolidado JEFSA FAC a corte junio de 2026.
- Revisó en los ESM C1/2/3/4/5/6/CATAM/CAMAN JEFSA. la cancelación de la cuenta del costo, verificación partidas abiertas deudores y acreedores en el aplicativo SAP.
- Revisó, consolidó y envió los Anexos 273213 Servicios y Tecnologías en Salud, 939012 “Glosas, del mes de Junio 2026.
- Revisó y envió a la DIGSA Informe de Transferencias Consolidado JEFSA del mes de Junio 2026.
- Recibió, verificó y envió 01 Informes Operaciones Recíprocas consolidado a corte Junio 2026.
- Efectuó Informe Variaciones SIIF-SAP Consolidado junio 2026.
- Generó Informes SUPERSALUD Consolidados JEFSA a corte 30 de junio 2026:
 - FT003 - Cuentas por Cobrar – Deudores
 - FT004 - Detalle de Pasivos por tercero
 - FT006 - “Bancos y Carteras Colectivas”
 - FT010 - ACTIVOS NO MONETARIOS
- Elaboró Certificación Información Exógena Distrital y envió a la DIGSA, NIT 830039670-5 Vigencia 2025.

- Efectúo Informe consolidado a corte 30 de Junio de 2026 CGN2016CO01 Variaciones Significativas trimestrales consolidado JEFSA



ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
CONTRATISTA



VoBo. PD. NUVIA SOTELO TRIANA
Supervisor Contrato No. 009-02-B-COFAC-BACOF-2026 LOTE 3