COOPSERVIS
C.T.A.
Nit. 900.010.072-8

Villavicencio, 18 de JUNIO de 2025

Licenciado
LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ
Rector
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA
Ciudad

Respetado Licenciado:

Cordialmente me permito relacionar a Usted las actividades desarrolladas durante el mes de **JUNIO** del año en curso, así:

CIERRE CONTABILIDAD MES DE MAYO DE 2025:

a) Se digitó los ingresos de MAYO de 2025 de acuerdo a la relación emitida por pagaduría.
b) Se hizo las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas que maneja la institución del mes de MAYO de 2025.
c) Se realizó la ejecución activa y pasiva de MAYO 2025 y se concilio con la del programa de pagaduría.

CONTABILIDAD MES DE JUNIO DE 2025:

d) Digitación de las órdenes de pago de JUNIO de 2025 en el programa de contabilidad
e) Registro de causación de ingresos y gastos de JUNIO de 2025.
f) Registro de la depreciación de los inventarios en la contabilidad correspondientes al mes de MAYO de 2025.

OTRAS ACTIVIDADES:

g) Se brindó acompañamiento presencial, telefónico y por vía Internet a las consultas realizadas por la Rectoría y Pagaduría.
h) Rendición de los Contratos mes JUNIO de 2025
i) Apoyo en la presentación y firma de la Retención en la Fuente, correspondiente al mes de MAYO 2025 ante la página de la Dian.

Atentamente,



FEDERICO CASTRO PEÑA
Representante Legal