LIZZETTE HERRERA POTES
CONTADOR PÚBLICO
TP 86963-T

Armenia, MARZO18 de 2026

Rector
MILTON NICOLAS PALACIOS MONTAÑO
Institución Educativa Nacional Jesús María Ocampo.
Armenia

Asunto: Relación actividades realizadas durante el mes de MARZO de 2026.
Cordial Saludo.

A continuación, relaciono las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2026, en cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 vigencia 2026; el valor del pago mensual es $1.300.000.

1. Concilié las cuentas Bancarias No. # 13816916-4 MEN, No. 138-17168-1 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES, No. 138558390 RECURSOS PROPIOS y la CUENTA DE AHORROS No. 138592647 del Banco de Bogotá.
2. Registré el gravamen financiero de las cuentas bancarias.
3. Realicé y proyecté los estados financieros.
4. Realicé y proyecté las ejecuciones presupuestales.
5. Realicé y Proyecté el PAC mensual.
6. Registre en la Plataforma SIA OBSERVA y en JUNO los diferentes acuerdos que afectaban el presupuesto.
7. Elaboré y envié vía correo electrónico el informe del mes de FEBRERO para ser presentado a la secretaria de Educación Municipal y a los diferentes entes de control.
8. Actualice en la plataforma SIA OBSERVA la cascada mensual.
9. Elabore borrador con la auxiliar administrativa la información exógena RETEICA vigencia 2025, según las especificaciones de la tesorería municipal.

Atentamente,



LIZZETTE HERRERA POTES
CC #41.941.953
Contador Público TP 86963-T