LIZZETTE HERRERA POTES
CONTADOR PÚBLICO
TP 86963-T

Armenia, abril 14 de 2026

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

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

A continuación, relaciono las actividades realizadas durante el mes de abril 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 marzo 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. Presente y oficialice información exógena RETEICA vigencia 2025, según las especificaciones de la tesorería municipal.
10. Elabore borrador de la información exógena DIAN vigencia 2025.
11. Envié vía correo electrónico a la empresa SAE los documentos pertinentes para iniciar proceso de consolidación I trimestre vigencia 2026.
12. Elaboré oficialice y envié vía correo electrónico el informe Sifse y Gratuidad del I trimestre de 2026.

Atentamente,

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

LIZZETTE HERRERA POTES
CONTADOR PÚBLICO
TP 86963-T