# CUENTA DE COBRO No. 02

**MES FEBRERO**
**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**
**NIT: 891500719-5**

**DEBE A:**
VIVIANA KATHERINE ORTIZ URIBE
C.C No. 1.061.746.203 DE POPAYÁN

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C
($3.500.000)

POR CONCEPTO DE:
Honorarios profesionales, laborados durante el mes de marzo del año 2026

Cordialmente,



**VIVIANA KATHERINE ORTIZ URIBE**
**C.C 1.061.746.203**

**INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| **Reportado a:** | Vanessa Iriarte Valdés – Contadora publica |
| **Referencia:** | Informe de actividades ejecutadas en el mes de marzo y abril del año 2026 |
| **Redactado por:** | Viviana Katherine Ortiz Uribe |

- **ACTIVIDADES EJECUTADAS**

1. **Revisión de las consignaciones bancarias recibidas** En la Industria Licorera del Cauca se deben hacer registros para mantener la conciliación bancaria al día.

2. **Apoyo en los formularios requeridos por control interno**
   Revisión y modificación de planes de trabajo y resolución 0375 para corregir los hallazgos solicitados por el área de control interno para la optimización del plan de mejoramiento.

3. **Solicitud Certificado de retenciones a proveedores**
   Como es habitual anualmente se debe solicitar los certificados de quienes nos retienen para la realización de la declaración de renta.

4. **Ajustes nómina.**
   Revisión manual de la nómina y se realizan ajustes de acuerdo a la solicitud de la jefe de contabilidad, de las cuentas 25110401, 25140101 y 2790909904 ajustando el saldo a 31 de marzo del 2026.

Atentamente



**VIVIANA KATHERINE ORTIZ URIBE**
**C.C 1.061.746.203**