Bello, Antioquia 12 de Noviembre de 2025

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

I.E ANDRES BELLO
Bello-Antioquia

Cordial saludo

Asunto: **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE VIGENCIA 2025.**

Durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de octubre se llevaron a cabo diversas actividades contables orientadas a garantizar el cumplimiento fiscal, la actualización de registros financieros y la preparación de información útil para la toma de decisiones de la empresa. Las tareas se desarrollaron conforme a las normas contables vigentes y dentro de los plazos establecidos:

A. Elaboración de los siguientes procesos contractuales

Nro contrato	Objeto	Valor
2025019	Actividades artísticas, culturales y deportivas	$5.047.311
2025020	Tintas de impresión	$5.170.550
2025021	Mantenimiento de extintores	$1.078.000
2025022	Unidad de imagen y mantenimiento de impresoras	$792.897
2025023	Póliza Seguro	$847,518
2025024	Muebles y enseres	$8.100.000
2025025	Material impreso y Grabado	$6.278.856
2025026	Dotacion material Deportivo	$3.176.565
2025027	Mantenimiento locativo	$6.073.679
2025028	Suministro otros Muebles	$3.926.992
2025029	Dotacion didácticos FI Y PI	$19.692.690
2025030	Servicios Teatrales	$3.824.600

B. Causación de facturas de los contratos:

Nro contrato	Objeto	Valor
2025019	Actividades artísticas, culturales y deportivas	$5.047.311
2025020	Tintas de impresión	$5.170.550
2025021	Mantenimiento de extintores	$1.078.000
2025022	Unidad de imagen y mantenimiento de impresoras	$792.897
2025023	Póliza Seguro	$847,518
2025024	Muebles y enseres	$8.100.000
2025025	Material impreso y Grabado	$6.278.856
2025026	Dotacion material Deportivo	$3.176.565
2025027	Mantenimiento locativo	$6.073.679
2025028	Suministro otros Muebles	$3.926.992
2025029	Dotacion didácticos FI Y PI	$19.692.690

C. Publicación de manera oportuna de los documentos contractuales en la plataforma **SECOP II** de los procesos:

Nro contrato	Objeto	Valor
2025019	Actividades artísticas, culturales y deportivas	$5.047.311
2025020	Tintas de impresión	$5.170.550
2025021	Mantenimiento de extintores	$1.078.000
2025022	Unidad de imagen y mantenimiento de impresoras	$792.897
2025023	Póliza Seguro	$847,518
2025024	Muebles y enseres	$8.100.000
2025025	Material impreso y Grabado	$6.278.856
2025026	Dotacion material Deportivo	$3.176.565
2025027	Mantenimiento locativo	$6.073.679
2025028	Suministro otros Muebles	$3.926.992
2025029	Dotacion didácticos FI Y PI	$19.692.690
2025030	Servicios Teatrales	$3.824.600

D. Publicación de manera oportuna de los documentos contractuales en la plataforma **SIA OBSERVA** de los procesos:

Nro contrato	**Objeto**	**Valor**
2025019	Actividades artísticas, culturales y deportivas	$5.047.311
2025020	Tintas de impresión	$5.170.550
2025021	Mantenimiento de extintores	$1.078.000
2025022	Unidad de imagen y mantenimiento de impresoras	$792.897
2025023	Póliza Seguro	$847,518
2025024	Muebles y enseres	$8.100.000
2025025	Material impreso y Grabado	$6.278.856
2025026	dotación material Deportivo	$3.176.565
2025027	Mantenimiento locativo	$6.073.679
2025028	Suministro otros Muebles	$3.926.992
2025029	dotación didácticos FI Y PI	$19.692.690
2025030	Servicios Teatrales	$3.824.600

E. Declaración de retenciones en la fuente de los meses de **agosto, septiembre y octubre**, para su respectivo pago.

F. Envió de informes de impuestos detallados a tesorería para el respectivo pago de estos.

G. Publicación de manera oportuna de ejecuciones presupuestales de tesorería en la plataforma GESTION TRANSPARENTE.

H. Habilitación de facturación electrónica y actualización de RUT institucional.

Cordialmente.

NELSON NORBEY LOPEZ PEREZ
Contador Público
CC.98.564.132
T.P: 138329-T