



REPÚBLICA DE COLOMBIA

I.E. SANTA MARIA DE LA ANTIGUA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP0024

A FAVOR DE: PRODUCAR SAS

NIT: 900736778

FECHA OP: 28 de julio de 2026

CONCEPTO: SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS ECOLÓGICAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS SALONES DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CDP0020

VIGENCIA: 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0021

DURACIÓN: 30 DIAS

No. CONTRATO: 5

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.03.14	Otros muebles y enseres Transferencia Municipio SGP Calidad	\$ 29.923.740,00
TOTAL		\$ 29.923.740,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
511115.01	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 29.923.740,00	\$ 0,00
240101.01	Bienes y Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.923.740,00
TOTAL			\$ 29.923.740,00	\$ 29.923.740,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
D243608.02	D243608.02 Compras Gral CGD 2.5%	\$ 629.000,00
D240722.04	D240722.04 Estampilla para la justicia familiar 2%	\$ 502.920,00
D240722.03	D240722.03 ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	\$ 502.920,00
D243625.01	D243625.01 Iva Retenido compras y servicios 15%	\$ 717.000,00
D240722.01	D240722.01 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 1%	\$ 251.460,00
D240722.02	D240722.02 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	\$ 754.380,00
TOTAL		\$ 3.357.680,00

VALOR A PAGAR:	\$ 26.566.060,00
----------------	------------------

VALOR: Veintinueve millones novecientos veintitrés mil setecientos cuarenta pesos

PRAXEDES GERTRUDIS GARCIA OYOLA

VISTO BUENO CONTABILIDAD

Impreso por:
pgarcia

Email: iesmaria13@gmail.com
CL 102C 81- 44 Tel. PBX: 8265433



MUNICIPIO DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA DE LA ANTIGUA
NIT 900718721-1 DANE 105045001527
Telefax: 826 25 46



ACTA DE INICIO

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	08	07	2026		07	08	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante de la **INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA LA ANTIGUA** y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
NRO. **05 - 2026** del 01 de julio de 2026

Objeto del contrato: Suministro De Sillas Universitarias Ecológicas Para La Dotación De Los Salones De Clase De La Institución Educativa Santa María De La Antigua, Contribuyendo Al Mejoramiento De Las Condiciones De Aprendizaje Y Bienestar De Los Estudiantes.”

Interventor(es):

N/A.

Supervisor (es):

PRAXEDES GERTRUDIS GARCIA OYOLA, identificado con cédula de ciudadanía número 39.302.836 expedida en el municipio de Turbo – Antioquia.

Contratista:

PRODUCAR SAS Identificado NIT N° 900.736.778-5

Valor del contrato:

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/C (\$29.923.740).

Duración del contrato: 30 DIAS

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA LA ANTIGUA del Municipio de Apartado se reunieron la rectora PRAXEDES GERTRUDIS GARCIA OYOLA, identificado con cédula de ciudadanía número 39.306.140 expedida en el municipio de Turbo - Antioquia, en calidad de SUPERVISOR; **PRODUCAR SAS** identificado con NIT N° 900.736.778-5 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **INICIO** al contrato de Prestación de Servicio **NRO 005 del 01 de julio de 2026**

Para constancia, firman los que en ella intervinieron a los 08 días del mes de julio de 2026

PRAXEDES GARCIA OYOLA
RECTORA - Supervisora

DANIEL BALLESTEROS
Rep Legal
Producar sas



MUNICIPIO DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA DE LA ANTIGUA
NIT 900718721-1 DANE 105045001527
Telefax: 826 25 46



ACTA DE TERMINACION

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	08	07	2026		27	07	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante de la **INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA LA ANTIGUA** y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 005 - 2026 del 1 de julio de 2026
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS ECOLÓGICAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS SALONES DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES."
Interventor(es):	N/A.
Supervisor (es):	PRAXEDES GERTRUDIS GARCIA OYOLA, identificado con cédula de ciudadanía número 39.302.836 expedida en el municipio de Turbo – Antioquia.
Contratista:	PRODUCAR SAS Identificado NIT N° 900.736.778-5
Valor del contrato:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/C (\$29.923.740).
Duración del contrato: 20 DIAS.	

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA LA ANTIGUA del Municipio de Apartado se reunieron la rectora PRAXEDES GERTRUDIS GARCIA OYOLA, identificado con cédula de ciudadanía número 39.306.140 expedida en el municipio de Turbo - Antioquia, en calidad de SUPERVISOR; PRODUCAR SAS Identificado NIT N° 900.736.778-5 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO al contrato de suministros **NRO 005 del 1 de julio de 2026**

Para constancia, firman el presente contrato los que en ella intervinieron a los 27 días del mes de julio de 2026

PRAXEDES GERTUDIS GARCIA
RECTORA - Supervisora

PRODUCAR SAS
Contratista.



NIT: 900.736.778-5

Medellin - Colombia

Autorización Numeración de Facturación 25/11/2025 18764102023268 Desde PRO 2,600 Hasta PRO 3,000 Vigencia 24 Meses

Calle 49 # 54 - 77 Of. 402
Telefono: 317 363 62 61
Nit: 900.736.778-5
Medellin - Colombia
Email: producarsas123@gmail.com

fcab8bcd120baccd14474fc60baef71aae96deceaf26adabfdc2905b11e6ce0bbc1b0440b311d4dd2

Página 1 de 1



Cliente: **INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA DE LA ANTIGUA**
N.I.T **900718721**
Dirección : **CL 102 81 44 BRR SANTA MARIA**
Municipio :
Telefonos : **826 54 33**
Correo:
Vendedor : **DIVANIEL BALLESTEROS**

Factura Electrónica de Venta

N° PRO2657

Emission : **16/07/2026 9:41:59 AM**

Vencimiento : **31/07/2026**

Medio de Pago : **Acuerdo Mutuo**

Plazo de Pago: **15 Dias**

Forma de Pago:

Credito

Codigo	Producto	Unidades	Valor/Unit	I.V.A	Valor Total
06-500	SILLA UNIVERSITARIA ECOLOGICA ESTRUCTURA METALICA FABRICADA EN TUBO COLD ROLLED 7/8" CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, DOBLEZ EN CNC, SOLDADURA MIG 0.30, PINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTO, ESPALDAR Y BRAZO INDEPENDIENTES EN POLIPROPILENO, ENSAMBLE DE ASIENTO, ESPALDAR Y BRAZO EN REMACHES POP, ESTRUCTURA EN DOS CORTES, UNIDOS POR 4 CORDONES DE SOLDADURA MIG 0.30, BRAZO DOBLE Y ENTERIZO, TAPONES PARA APOYO AL PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. <u>Total Items.... 1</u>	99	254.000	19	25.146.000

- Regimen Común
- Resolución Dian Número 18762007677414 07/04/2018 Rango Habilita desde P 617 hasta P 2000
- Esta factura se acoge a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio
- Trasferencia o Consignación:
- BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-824339
- A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S

Nota:

Daniel Ballesteros

Elaborado Por

Vr. No Gravado	0
Vr. Gravado	25.146.000
Subt-otal	25.146.000
Desc tos	0
I.V.A.	4.777.740
Total	29.923.740



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EJECUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre y cargo del Supervisor	PRAXEDES GERTRUIS GARCIA OYOLA
Periodo de Supervisión	08 al 27 de julio de 2026
Nombre del Contratista	PRODUCAR SAS Identificado
CC/NIT:	NIT 900.736.778-5
Número de Contrato	005-2026
Objeto:	"SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS ECOLÓGICAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS SALONES DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES."
Fecha de inicio del contrato	08 de julio de 2026
Valor total del contrato:	\$ 29.923.740
Valor cobrado y autorizado por el supervisor	\$ 29.923.740
Valor restante o saldo del registro	\$0
CDP N°	0020
RP N°	0021

Especifique las obligaciones contractuales y su desarrollo durante el periodo reportado:		
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1.	Suministrar los bienes objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas	Cumplió satisfactoriamente
2.	Entregar en la Institución Educativa y dentro del plazo estipulado en el contrato los suministros objeto del contrato	Cumplió satisfactoriamente
3.	Entregar el equipo de fotocopiado con su respectivo mantenimiento.	Cumplió satisfactoriamente



MUNICIPIO DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA DE LA ANTIC
NIT 900718721-1 DANE 105045001527
Telefax: 826 25 46



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

4.	Atender cualquier inquietud que se presente por parte de la Institución Educativa y cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor	Cumplió satisfactoriamente.
----	--	-----------------------------

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE:

El contratista anteriormente identificado ha cumplido con las actividades descritas en el contrato y en el periodo que se señala, en las condiciones indicadas en el informe de actividades y fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor Contractual.

Aspectos favorables: La Contratista, con la ejecución de las actividades, logró avances positivos con la entrega de lo contratado.

Aspectos no favorables: Ninguno.

Plan de mejoramiento a los aspectos no favorables: N/A.

Documentos anexos:

1. factura presentada por el contratista.
2. Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) y aportes parafiscales.

Para constancia firman a los 28 días del mes de julio de 2026

PRAXEDES GARCIA OYOLA
Supervisor



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CA26-0022

FECHA 27-07-2026 CC. / NIT. 900736778
PROVEEDOR PRODUCAR S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 49 # 54-77 TEL. 2511443

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA DOTACION D ELOS SALONES DE CLASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA DE LA ANTIGUA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE Y BIENESTAR DE LSO ESTUDIANTES "

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
05-05-03-A00001	SILLA	99,00	\$ 254.000,00	\$ 25.146.000,00
SUB TOTAL				\$ 25.146.000,00
IVA				\$ 4.777.740,00
TOTAL				\$ 29.923.740,00

TOTAL A PAGAR \$ 29.923.740,00

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1027963218 de . 17/07/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900736778	NÚMERO PLANILLA:	6022097253	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	junio AÑO	2026
DIRECCIÓN:	CL 41 B SUR NR 42 102	TÉLEFONO:	3022824	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	PRIVADA	FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	437161694
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI						

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
25-14	COLPENSIONES	2	\$ 560.400	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 560.400
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	EP5010	314 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	2	\$ 85.400	CCF03	CCF03-COMPENALCO ANTIOQUIA	2	\$ 140.200
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:			

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 52.600	PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 52.600
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:			

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 52.600	PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 52.600
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:			

TOTAL PAGADO: \$ 1.127.600