CAUSACION

Consecutivo: 512 **Factura:** PRO2703 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900736778 PRODUCAR SAS
Proveedor: 900736778 - PRODUCAR SAS
Fecha: 17/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 17/10/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 2.795.253,00

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 1

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
028	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS L. DESTINACIO	511136001		Debito	$ 2.516.809,00
080	IVA NO DEDUCIBLE IMPLEMENTOS DEPORT	511136095		Debito	$ 478.194,00
047	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	243608003		Credito	$ 62.920,00
031	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 71.729,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 50.000,00
114	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 15.101,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	17/10/2026	$ 2.795.253,00
	Total Cuotas:	$ 2.795.253,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 23

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: jueves, 17 septiembre 2026

A Nombre de: 900736778 PRODUCAR SAS
Documento: PRO2703
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 1

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
16	16	A	2.1.2.01.01.004.01.03.0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	ARTÍCULOS DE DEPORTE	2.995.003,00	0,00	2.995.003,00
								2.995.003,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

CAUSACION

Consecutivo: 513 **Factura:** PRO02703 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900736778 PRODUCAR SAS
Proveedor: 900736778 - PRODUCAR SAS
Fecha: 17/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 17/10/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 933.000,00

Valor: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 2

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
125	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SGP MUNICIPI	511136002		Debito	$ 840.336,00
080	IVA NO DEDUCIBLE IMPLEMENTOS DEPORT	511136095		Debito	$ 159.664,00
047	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	243608003		Credito	$ 21.008,00
031	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 23.950,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 17.000,00
114	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 5.042,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	17/10/2026	$ 933.000,00
	Total Cuotas:	$ 933.000,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 24

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: jueves, 17 septiembre 2026

A Nombre de: 900736778 PRODUCAR SAS
Documento: PRO02703
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 2

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
16	16	A	2.1.2.01.01.004.01.03.0	02 - TRANSFERENCIA (SGP	ARTÍCULOS DE DEPORTE - RE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
								1.000.000,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]