CAUSACION

Consecutivo: 440 **Factura:** PRO2722 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900736778 PRODUCAR S.A.S
Proveedor: 900736778 - PRODUCAR S.A.S
Fecha: 08/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 07/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 16.797.000,00

Valor: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA 18-2026. FTE 02

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
095	DOTAC.ESCOLAR MATERIALES EDUC. SGP M	511114002		Debito	$ 15.126.050,00
072	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 2.873.950,00
031	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 431.093,00
055	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	243608003		Credito	$ 378.151,00
120	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 90.756,00
115	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722002		Credito	$ 303.000,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	07/11/2026	$ 16.797.000,00
	Total Cuotas:	$ 16.797.000,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

I.E ENRIQUE VELEZ ESCOBAR

OBLIGACION No. 32

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: jueves, 08 octubre 2026**

A Nombre de: **900736778 PRODUCAR S.A.S**
Documento: **PRO2722**
Detalle : **CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA 18-2026. FTE 02**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
28	27	A	2.1.2.02.01.003.11 02	02 - SGP MUNICIPIO (CALID	OTROS BIENES TRANSPORTAB	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
								18.000.000,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43738134

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.