Usuario Pago:
LCARDONA
2095

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02102

Fecha de Pago: 15-11-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PRODUCTIONS S.A.S . MAGESTIC ,Id: 900480763

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA DE AVANCE NRO 4, DEL 18 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE, FACTURA FVE29 DE 2022, PARA CUBRIR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE

Otros: Nota: Se realiza traslado de la cta 440-3 (Fondo 07) $ 2'997.175 para cta 438-1 (Fondo 01

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 31,514,750.00 **Vlr Deducc.:** 3,898,098.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 27,616,652.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	PRODUCTIONS S.A.S . MAGESTIC ,Id:	$25,715,052.00
	55771967212	ND X INTENRET 67:	PRODUCTIONS S.A.S . MAGESTIC ,Id:	$1,901,600.00
			Total:	**$27,616,652.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$27,637,157	$276,372	RETENCION POR IVA	15	$3,877,593	$581,639
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$27,637,157	$552,743	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$27,637,157	$1,105,486
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$27,637,157	$276,372	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$27,637,157	$1,105,486
TOTAL Deducibles:			**$3,898,098.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2095

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/11/2022 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220175PSSD

PAGADO A: PRODUCTIONS S.A.S . MAGESTIC ,Id: 900480763

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA DE AVANCE NRO 4, DEL 18 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE, FACTURA FVE29 DE 2022, PARA CUBRIR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000036. MEDIANTE CONTRATO 20220175PSSD PR VALOR DE $308.327.740. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 31,514,750.00 **Vlr Deducc.:** 3,898,098.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 27,616,652.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
515	834	07	21014	2.3.2.02.02.009.06.01.10	ECB ESTAPILLA PROCULTURA DE 10% BIBLIOTECAS	$2,997,175.00
515	834	01	21014	2.3.2.02.02.009.09.01.02	ESCUELAS DE PADRES APOYADAS	$1,000,000.00
704	834	01	21014	2.3.2.02.02.009.10.01.05	NUMERO DE ACCIONES PARA BIENESTAR LABORAL IMPLEMENTADO	$1,885,350.00
515	834	01	21014	2.3.2.02.02.009.14.01.10	ECB NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS CON SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIEN	$950,800.00
515	834	05	21014	2.3.2.02.02.009.14.02.05	ECB 2020 ESTAMPILLA CBA DEL 70%	$1,901,600.00
515	834	01	21014	2.3.2.02.02.009.14.03.01	POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD	$11,497,200.00
515	834	01	21014	2.3.2.02.02.009.14.04.04	POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO	$10,331,825.00
515	834	01	21014	2.3.2.02.02.009.14.05.04	VICTIMAS Y ORGANIZACIONES DE VICTIMAS ASISTIDAS TECNICAMENTE	$950,800.00

TOTAL: **$31,514,750.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$27,637,157	$276,372	RETENCION POR IVA	15	$3,877,593	$581,639
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$27,637,157	$552,743	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$27,637,157	$1,105,486
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$27,637,157	$276,372	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$27,637,157	$1,105,486

TOTAL Deducibles: **$3,898,098.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20222095
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Fecha: 15-11-2022 **Hora:** 08:07:17
Fecha de Generación: 15-11-2022

Fecha de envío del pago: 12-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2022

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,901,600.00	**Valor Registros Procesados:** $1,901,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
92800002313	Ahorros	900480763	MAGESTIC PRODUCTIO	1,901,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-11-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 020222095
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 15-11-2022 **Hora:** 08:07:32
Fecha de Generación: 15-11-2022

Fecha de envío del pago: 12-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2022

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,715,052.00	**Valor Registros Procesados:** $25,715,052.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
92800002313	Ahorros	900480763	MAGESTIC PRODUCTIO	25,715,052.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-11-2022

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220175PSSD	FECHA	5	Ago	2022	VALOR INICIAL	$ 308.327.740

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA

SUPERVISOR	Ana Maria Villegas Osorio	CEDULA	39,191,334
CARGO	Secretaria De Desarrollo y Bienestar Social		
CONTRATISTA	MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S	CEDULA O NIT	900480763-4

FECHA ELABORACION DE INFORME	11	Nov	2022	PERIODO DE COBRO	18	Oct	2022	A	10	Nov	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0834*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	5	Ago	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	10	Ago	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	4 meses y 15 dias	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	135	dias

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	SI

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	ADICION N 1	1095	$ 95.000.000,00
2			$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR TOTAL ADICIONES	**$**	**95.000.000,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$**	**403.327.740,00**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		**TIEMPO** (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**308.327.740**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**308.327.740**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	95.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**403.327.740**

VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	107.139.441
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	30.368.048
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	94.916.057
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	31.514.750
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR TOTAL EJECUTADO	$	263.938.296
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	139.389.444
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	92800002313	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	NA N° Planilla N/A
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de MAGESTIC PRODUCTIONS SAS. y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	8	Ago	2022	25	Jun	2023	$	30.832.774
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	8	Ago	2022	25	Dic	2025	$	30.832.774
Estabilidad y calidad de la obra								
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados								
Calidad del servicio	22	Jun	2022	22	Jul	2022	$	1.000.318
Provisión de repuestos y accesorios								
Póliza Responsabilidad Extracontractual	8	Ago	2022	23	Dic	2022	$	200.000.000
Otros								

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	65,44%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	"APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA	se realizó el apoyo logístico para las actividades requeridas durante este mes tales como la celebración del la semana de la discapacidad, festival de la poesia, dia de la mujer rural y mes de la herradicacion d eviolencia de genero, transportes para las diferentes dependencias, y escualas de padres formativas , donde se recibió todo satisfacción del interventor (se anexa toda la evidencia fotografica)

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

5.3. OBSERVACIONES

1	**rubros a afectar** **2,3,2,02,02,009,09,01,02 escuelas de padres apoyadas $1,000,000** **2,3,2,02,02,009,14,03,01 politica publica de Discapacidad $ 11,497,200** **2,3,2,02,02,009,14,01,10 ECB niños niñas adolecentes y jovenes atendidos $ 950,800** **2,3,2,02,02,009,14,05,04 victimas y organizaciones de victimas asistidas tecnicamente $ 950,800** **2,3,2,02,02,009,14,02,05 ECB 2020 estampilla CBA del 70% $ 1,901,600** **2,3,2,02,02,009,06,01,10 ECB estampilla pro cultura 10% bibliotecas $ 2,997,175** **2,3,2,02,02,009,10,01,05 numero de acciones para bienestar laboral $ 1885,350** **2,3,2,02,02,009,14,04,04 politica publica de equidad de genero $ 10 331,825**

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FVE 29	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
LUIS GUILLERMO SIERRA REPRESENTANTE LEGAL MAGESITIC PRODUCTIONS SAS		ANA MARIA VILLEGAS OSORIO	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	900480763-4	Cedula No.	39,191,334

MAGESTIC PRODUCTIONS SAS

NIT 900480763-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Tel.3014081187
magesticproductions@hotmail.com
CL 30 29 74 LC 109
El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN

Act. Económica:9007

Cliente: MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

NIT ó CC: 890981995 **PERSONA:** Jurídica
DIRECCIÓN: CR 10 1010
CIUDAD: La Unión, Antioquia - Colombia
CORREO: hacienda@launion-antioquia.gov.co
TELEFONO: 5560610
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta FVE29

Fecha Creación: 2022-11-11 10:27
Fecha Validación: 2022-11-11 10:56
Fecha Vencimiento: 2022-11-19 10:27
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

3fb9dcf5ac8c5bcefa04df9b95e1cc176eecc55ffdcd425d8810b77b3
92e6bf7718abf3a45178632d7afdfe650bbd216

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764036195847 desde FVE24 hasta FVE500 Vigencia: 2022-09-15 al 2023-09-15

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1	26	Alquiler de Sillas instalada en el lugar solicitado	Unidad	75.0	$ 1,596.64	19.0%	0.0	$ 119,747.90
2	28	Alquiler e instalación de sonido de entre 700w-800w	Unidad	5.0	$ 737,478.99	19.0%	0.0	$ 3,687,394.96
3	29	Alquiler de equipos tecnológicos video beam	Unidad	2.0	$ 72,899.16	19.0%	0.0	$ 145,798.32
4	30	Alquiler de Mesas	Unidad	27.0	$ 12,731.09	19.0%	0.0	$ 343,739.50
5	31	Manteles	Unidad	12.0	$ 7,310.92	19.0%	0.0	$ 87,731.09
6	32	Decoración con globos	Unidad	3.0	$ 332,142.86	19.0%	0.0	$ 996,428.57
7	34	Suministro de Anchetas	Unidad	18.0	$ 214,957.98	19.0%	0.0	$ 3,869,243.70
8	35	Arreglos florales de escenarios	Unidad	1.0	$ 203,067.23	19.0%	0.0	$ 203,067.23
9	36	Suministro de Refrigerio Pastel de carne o Pollo, queso, palito de queso, pastel dulce, o pollo con verduras en hojaldre: 1 und x 130 gr, jugo caja tetra pack, 1 und x 200cc	Unidad	245.0	$ 7,100.84	19.0%	0.0	$ 1,739,705.88
10	37	Almuerzo	Unidad	63.0	$ 15,924.37	19.0%	0.0	$ 1,003,235.29
11	38	Almuerzo tradicional Elaborado con masa de maíz precocida, cebolla, ajo, comino molido, sal, papa, ,carne de cerdo, tocino, azafrán o similar, vegetales, arroz, hojas de plátano, acompañado con arepa redonda.	Unidad	250.0	$ 10,756.30	19.0%	0.0	$ 2,689,075.63
12	40	Suministro de Agua saborizada en botella pet presentacion de 600 ml	Unidad	41.0	$ 3,200.00	0.0%	0.0	$ 131,200.00
13	42	Suministro de Botella plástica reciclable de agua 600 ml	Unidad	637.0	$ 1,725.00	0.0%	0.0	$ 1,098,825.00
14	44	Suministro de Refrigerios	Unidad	335.0	$ 6,722.69	19.0%	0.0	$ 2,252,100.84
15	45	Suministro de Caramelo relleno de chicle	Unidad	1170.0	$ 462.18	19.0%	0.0	$ 540,756.30
16	46	Suministro Pasabocas Maíz horneado extruidos presentación de 20 gramos	Unidad	1170.0	$ 588.23	19.0%	0.0	$ 688,235.29
17	47	Suministro de Chocolatina con maní de 40g.	Unidad	250.0	$ 2,815.13	19.0%	0.0	$ 703,781.51
18	48	Suministro de Burbujas de chocolate 15gr	Unidad	250.0	$ 1,134.45	19.0%	0.0	$ 283,613.45
19	50	Suministro de refirgerio especial Hamburguesa	Unidad	55.0	$ 13,550.42	19.0%	0.0	$ 745,273.11
20	51	Bebida saborizada, efervescente (carbonatada) y sin alcohol servida en vaso 7 onzas	Unidad	250.0	$ 840.34	19.0%	0.0	$ 210,084.03
21	52	Transporte en bus o buseta	Unidad	3.0	$ 731,850.00	0.0%	0.0	$ 2,195,550.00
22	53	Transporte de pasajeros "vans o similar de 14 a 16 pasajeros	Unidad	4.0	$ 950,800.00	0.0%	0.0	$ 3,803,200.00
23	41	Estación de bebidas	Unidad	1.0	$ 99,369.75	19.0%	0.0	$ 99,369.75

Información Adicional

CONTRATO 2022-0175 PSSD.

APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN.

Cliente: . MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

NIT ó CC: 890981995 **PERSONA:** Jurídica
DIRECCIÓN: CR 10 1010
CIUDAD: La Unión, Antioquia - Colombia
CORREO: hacienda@launion-antioquia.gov.co
TELEFONO: 5560610
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta FVE29

Fecha Creación: 2022-11-11 10:27
Fecha Validación: 2022-11-11 10:56
Fecha Vencimiento: 2022-11-19 10:27
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

3fb9dcf5ac8c5bcefa04df9b95e1cc176eecc55ffdcd425d8810b77b3
92e6bf7718abf3a45178632d7afdfe650bbd216

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764036195847 desde FVE24 hasta FVE500 Vigencia: 2022-09-15 al 2023-09-15

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 20,408,382.00	$ 3,877,593.00
Exento	$ 7,228,775.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 27,637,157.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 27,637,157.00
IMPUESTOS (+)	$ 3,877,593.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 31,514,750.00**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

El Carmen de Viboral, Noviembre 11 de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE LA UNIÓN-ANTIOQUIA

CONTRATO 2022- 0175 PSSD
APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIONANTIOQUIA

INFORME 004

LUIS GUILLERMO SIERRA ALVAREZ representante legal de la empresa MAGESTIC PRODUCCTIONS SAS, presenta relación de las actividadesde logística ejecutadas en cumplimiento del contrato en mención.

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Alquiler de Sillas instalada en el lugar solicitado	40	$ 1.900	$ 76.000	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Alquiler de Sillas instalada en el lugar solicitado	35	$ 1.900	$ 66.500	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
			TOTAL	75	TOTAL	$ 142.500	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Alquiler e instalación de sonido de entre 700w-800w,	1	$ 877.600	$ 877.600	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Alquiler e instalación de sonido de entre 700w-800w,	1	$ 877.600	$ 877.600	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

4/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Alquiler e instalación de sonido de entre 700w-800w,	1	$ 877.600	$ 877.600	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	08:00 AM 05:00 P.M	Alquiler e instalación de sonido de entre 700w-800w,	1	$ 877.600	$ 877.600	CELEBRACION DIA DE HALLOWEN
28/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 09:00 P.M	Alquiler e instalación de sonido de entre 700w-800w,	1	$ 877.600	$ 877.600	FESTIVAL DE POESIA
			TOTAL	5	TOTAL	$ 4.388.000	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Alquiler de equipos tecnológicos video beam	1	$ 86.750	$ 86.750	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Alquiler de equipos tecnológicos video beam	1	$ 86.750	$ 86.750	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
			TOTAL	2	TOTAL	$ 173.500	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Alquiler de Mesas	12	$ 15.150	$ 181.800	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Alquiler de Mesas	15	$ 15.150	$ 227.250	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
			TOTAL	27	TOTAL	$ 409.050	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Manteles	12	$ 8.700	$ 104.400	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
			TOTAL	12	TOTAL	$ 104.400	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Decoración con globos	1	$ 395.250	$ 395.250	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
4/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Decoración con globos	1	$ 395.250	$ 395.250	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	11:00 AM 06:00 P.M	Decoración con globos	1	$ 395.250	$ 395.250	CELEBRACION DIA DE HALLOWEN
			TOTAL	2	TOTAL	$ 1.185.750	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Anchetas	6	$ 255.800	$ 1.534.800	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
28/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 09:00 P.M	Suministro de Anchetas	2	$ 255.800	$ 511.600	FESTIVAL DE POESIA
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Anchetas	10	$ 255.800	$ 2.558.000	POLITICA PUBLICA EQUIDAD DE GENERO
			TOTAL	18	TOTAL	$ 4.604.400	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
28/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 09:00 P.M	Arreglos florales de escenarios	1	$ 241.650	$ 241.650	FESTIVAL DE POESIA
			TOTAL	1	TOTAL	$ 241.650	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	10:00 a. m.	Suministro de Refrigerio Pastel de carne o Pollo, queso, palito de queso, pastel dulce, o pollo con verduras en hojaldre: 1 und x 130 gr, jugo caja tetra pack, 1 und x 200cc	70	$ 8.450	$ 591.500	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

4/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	10:00 a. m.	Suministro de Refrigerio Pastel de carne o Pollo, queso, palito de queso, pastel dulce, o pollo con verduras en hojaldre: 1 und x 130 gr, jugo caja tetra pack, 1 und x 200cc	130	$ 8.450	$ 1.098.500	**SEMANA DE LA DISCAPACIDAD**
			TOTAL	**200**	**TOTAL**	**$ 1.690.000**	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	12:30 p. m.	Almuerzo	**50**	$ 18.950	$ 947.500	**SEMANA DE LA DISCAPACIDAD**
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	1:00 p. m.	Almuerzo	**13**	$ 18.950	$ 246.350	**SEMANA DE LA DISCAPACIDAD**
			TOTAL	**63**	**TOTAL**	**$ 1.193.850**	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 05:00 P.M	Almuerzo tradicional Elaborado con masa de maíz precocida, cebolla, ajo, comino molido, sal, papa, carne de cerdo, tocino, azafrán o similar, vegetales, arroz, hojas de plátano, acompañado con arepa redonda.	250	$ 12.800	$ 3.200.000	**POLITICA PUBLICA EQUIDAD DE GENERO**
			TOTAL	**250**	**TOTAL**	**$ 3.200.000**	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Agua saborizada en botella pet presentación de 600 ml	10	$ 3.200	$ 32.000	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
28/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 09:00 P.M	Suministro de Agua saborizada en botella pet presentación de 600 ml	31	$ 3.200	$ 99.200	FESTIVAL DE POESIA
			TOTAL	41	TOTAL	$ 131.200	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
2/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 03:00 P.M	Estación de bebidas	1	$ 118.250	$ 118.250	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
			TOTAL	1	TOTAL	$ 118.250	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1--10 NOV/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	08:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Botella plástica reciclable de agua 600 ml	387	$ 1.725	$ 667.575	CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Botella plástica reciclable de agua 600 ml	250	$ 1.725	$ 431.250	POLITICA PUBLICA EQUIDAD DE GENERO
			TOTAL	637	TOTAL	$ 1.098.825	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
3/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Refrigerios	60	$ 8.000	$ 480.000	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
1--10 NOV/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	08:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Refrigerios	150	$ 8.000	$ 1.200.000	CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO
26-27/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	02:00AM 05:00PM	Suministro de Refrigerios	125	$ 8.000	$ 1.000.000	ESCUELAS DE PADRES FORTALECIDAS
			TOTAL	335	TOTAL	$ 2.680.000	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
1--10 NOV/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	08:00 AM 05:00 P.M	Suministro Pasabocas Caramelo relleno de chicle	950	$ 550	$ 522.500	CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	11:00 AM 06:00 P.M	Suministro de Caramelo relleno de chicle	220	$ 550	$ 121.000	CELEBRACION DIA DE HALLOWEN
			TOTAL	1170	TOTAL	$ 643.500	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	11:00 AM 06:00 P.M	Suministro Pasabocas Maíz horneado extruidos presentación de 20 gramos	220	$ 700	$ 154.000	CELEBRACION DIA DE HALLOWEN
1--10 NOV/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	08:00 AM 05:00 P.M	Suministro Pasabocas Maíz horneado extruidos presentación de 20 gramos	950	$ 700	$ 665.000	CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO
			TOTAL	1170	TOTAL	$ 819.000	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 05:00 P.M	Suministro de Chocolatina con maní de 40g.	250	$ 3.350	$ 837.500	POLITICA PUBLICA EQUIDAD DE GENERO
			TOTAL	250	TOTAL	$ 837.500	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	11:00 AM 06:00 P.M	Suministro de Burbujas de chocolate 15gr	250	$ 1.350	$ 337.500	CELEBRACION DIA DE HALLOWEN
			TOTAL	250	TOTAL	$ 337.500	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
28/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 09:00 P.M	Suministro Pastel de carne o Pollo, queso, palito de queso, pastel dulce, o pollo con verduras en hojaldre: 1 und x 130 gr, jugo caja tetra pack, 1 und x 200cc	45	$ 8.450	$ 380.250	FESTIVAL DE POESIA
			TOTAL	45	TOTAL	$ 380.250	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
28/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 09:00 P.M	Suministro de refrigerio especial Hamburguesa	55	$ 16.125	$ 886.875	FESTIVAL DE POESIA
			TOTAL	55	TOTAL	$ 886.875	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
9/10/2022	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	12:00 AM 05:00 P.M	Bebida saborizada, efervescente (carbonatada) y sin alcohol servida en vaso 7 onzas	250	$ 1.000	$ 250.000	POLITICA PUBLICA EQUIDAD DE GENERO
			TOTAL	250	TOTAL	$ 250.000	

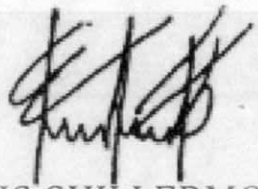
FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
3/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	08:00 AM 05:00 P.M	Transporte en bus o buseta	3	$ 731.850	$ 2.195.550	SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
			TOTAL	3	TOTAL	$ 2.195.550	

FECHA	DEPENDENCIA	HORA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	DESCRIPCION
26/08/2022	SECRETERIA DE GOBIERNO	8:00 a. m.	Transporte de pasajeros "vans o similar de 14 a 16 pasajeros	1	$ 950.800	$ 950.800	MESOPOTAMIA COMISARIA DE FAMILA
9/09/2022	SECRETERIA DE GOBIERNO	8:00 a. m.	Transporte de pasajeros "vans o similar de 14 a 16 pasajeros	1	$ 950.800	$ 950.800	ENCUENTRO DE VICTIMAS MARINILLA
6/10/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	7:00 a. m.	Transporte de pasajeros "vans o similar de 14 a 16 pasajeros	1	$ 950.800	$ 950.800	JUNTA REGIONAL ADULTO MAYOR MARINILLA
4/11/2022	DIRECCION LOCAL DE SALUD	7:00 a. m.	Transporte de pasajeros "vans o similar de 14 a 16 pasajeros	1	$ 950.800	$ 950.800	ENCUENTRO DE TALENTOS ADULTO MAYOR

TOTAL	4	TOTAL	$ 3.803.200

GRANTOTAL	$ 31.514.750

MAGESITIC PRODUCTIONS SAS



LUIS GUILLERMO SIERRA
Representante Legal
CC: 8.355.341

MAGESTIC
PRODUCTIONS S.A.S.
· Nit 900480763-4

El Carmen de Viboral, Noviembre 11 de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE LA UNIÓN-ANTIOQUIA

CONTRATO 2022- 0175 PSSD
APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA

INFORME 004

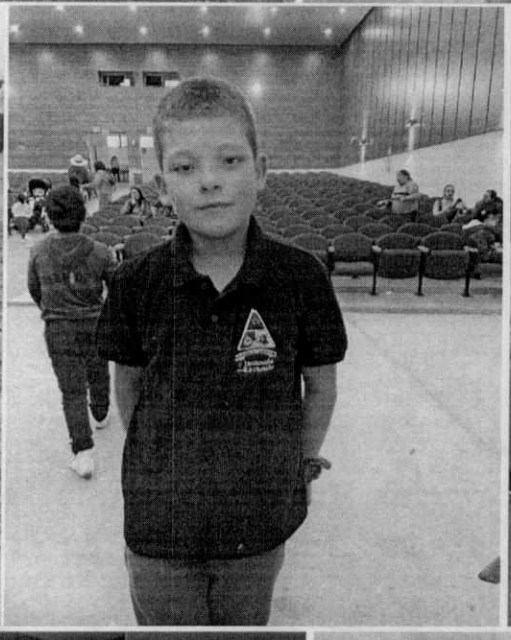
LUIS GUILLERMO SIERRA ALVAREZ representante legal de la empresa MAGESTIC PRODUCCTIONS SAS, presenta relación de las actividades de logística ejecutadas en cumplimiento del contrato en mención.

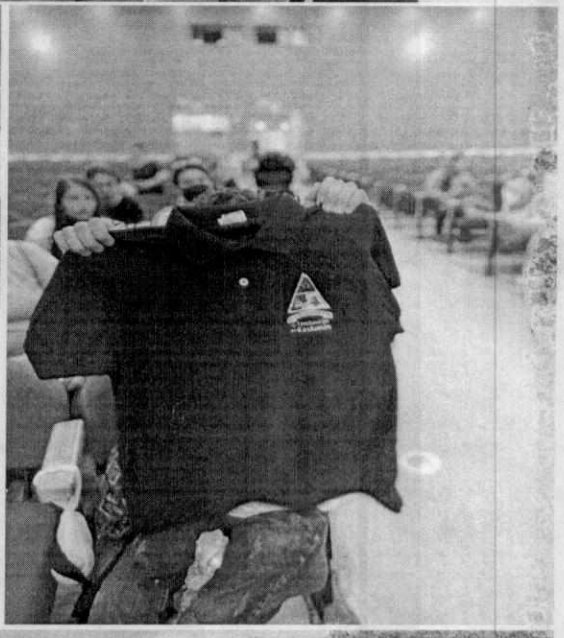
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS INFORME 004 CONTRATO 2022- 0175 PSSD













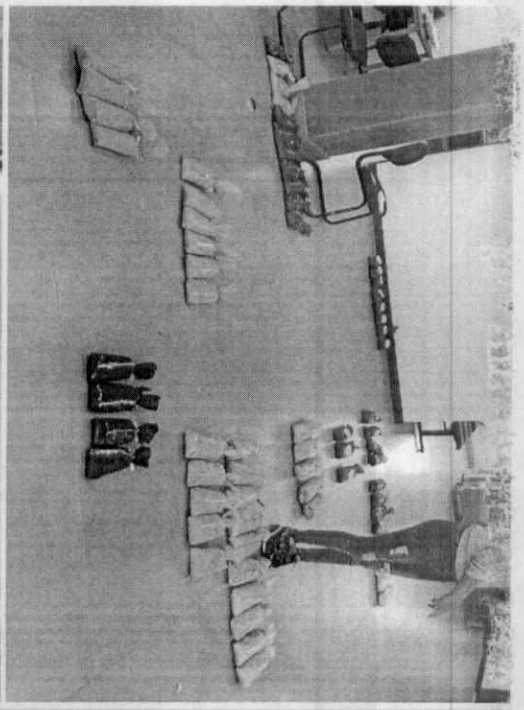


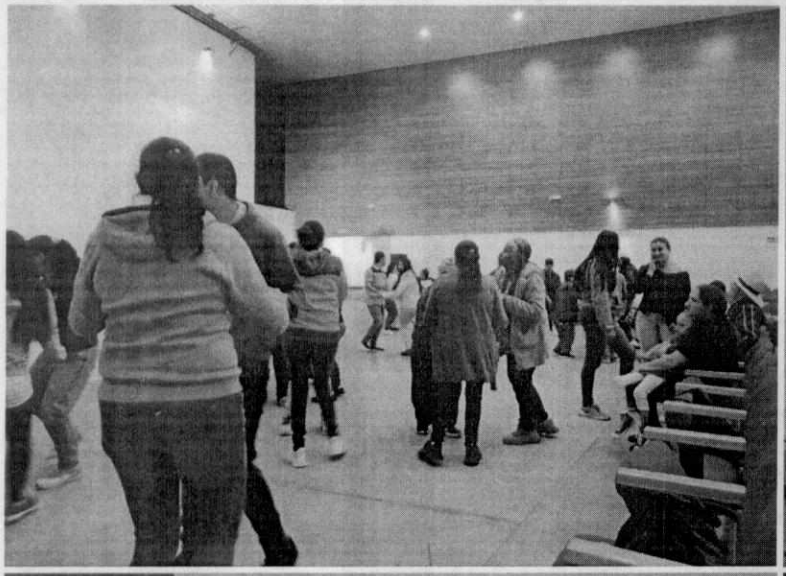
MAGESTIC
PRODUCTIONS S.A.S.

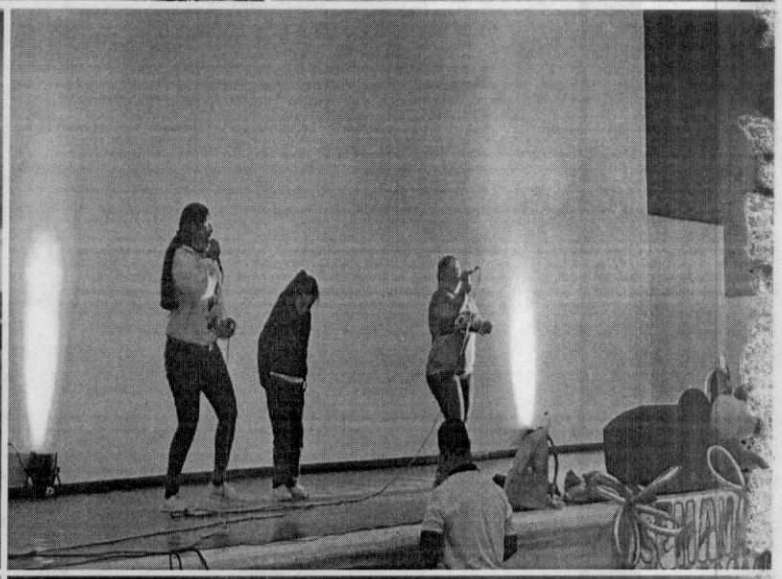
· Nit 900480763-4

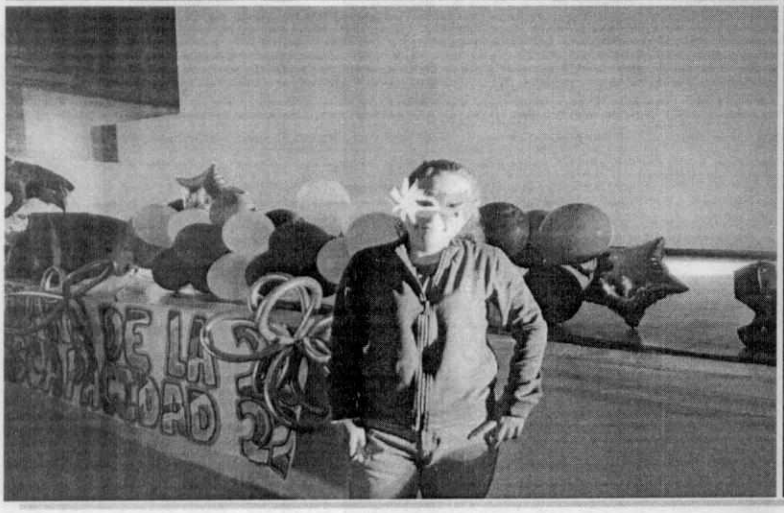






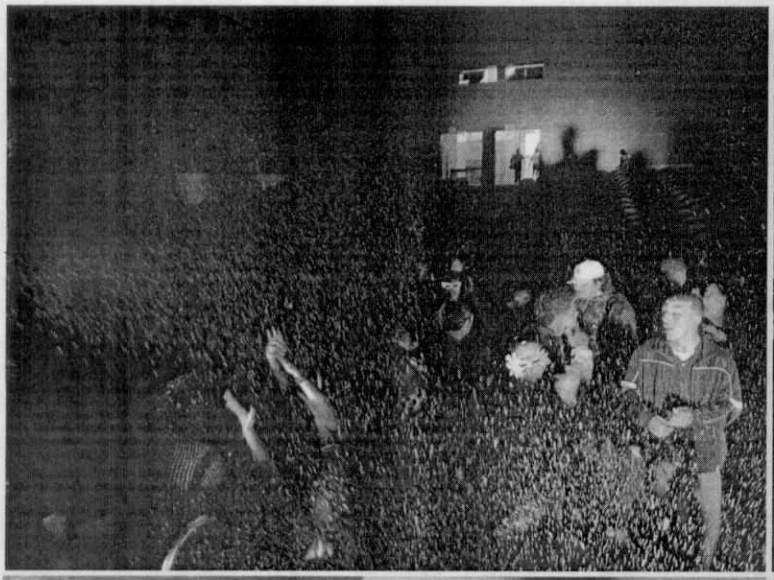




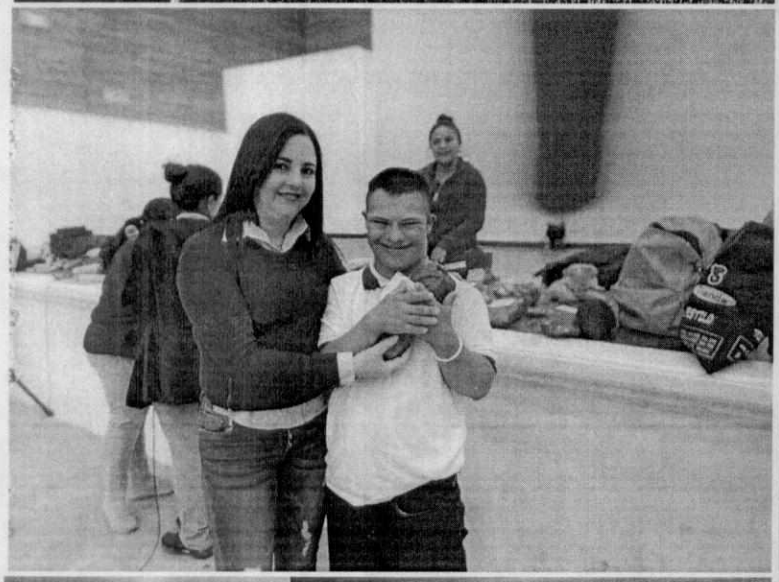




magesticproductions@hotmail.com // Cel: (301) 408-1187 // Dirección Cra 30 nro 29-74 local 109



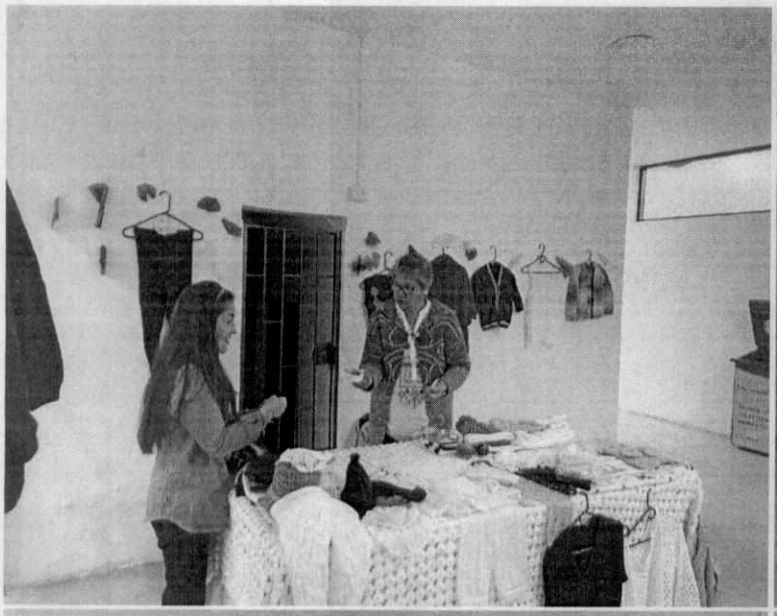


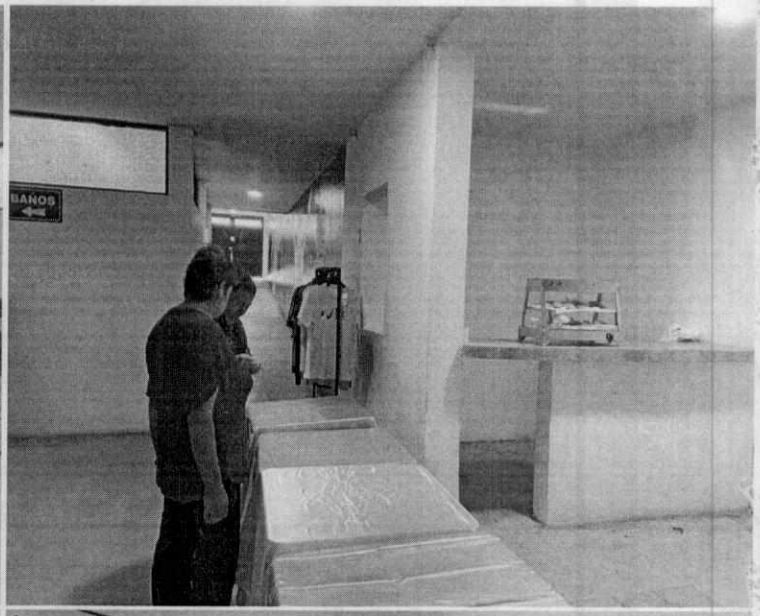





adidas


#DLS
Dirección Local de Salud
La Unión
SEMANA DE
DISCAPACIDA




BAÑOS




ASOCIACIÓN DE SOMNOTERAPIA
EMMANUEL LA UNIÓN ANT.
SALIDA


1


11


13

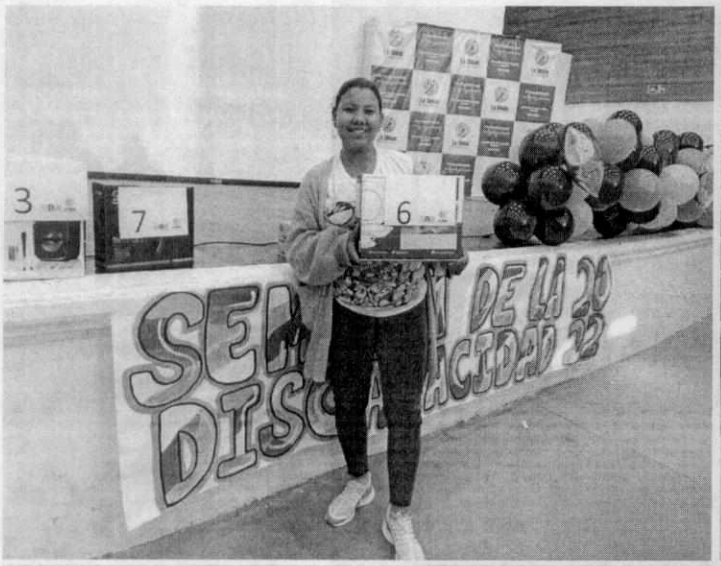

4
DLS

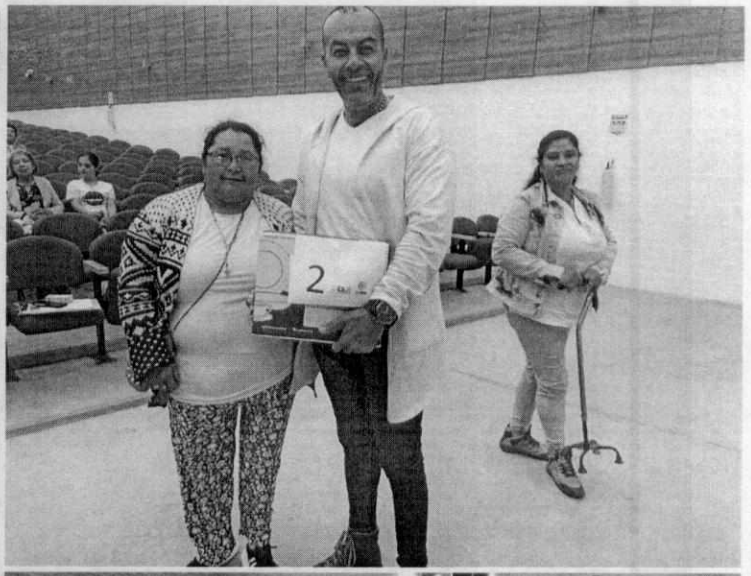

17


5

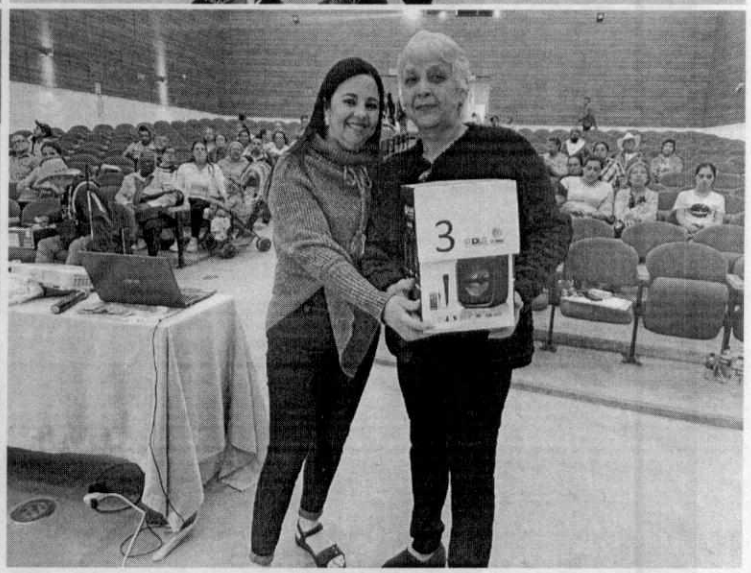

9
DLS


16
DLS


3
7
6


2


SEMANA DE L
DISCAPACIDAD


3




7


SEMANA
DE LA
DISCA
PACI
DAD
2022
+ Inclusión
= Exclusión
ALCALDÍA
LA UNIÓN
¡En buenas manos!
#DLS
La Unión





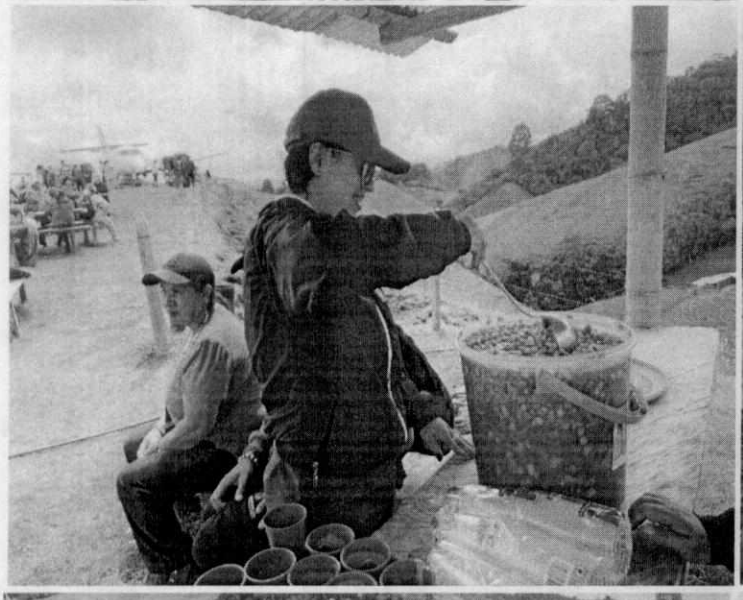

ESPECIAL
TURISMO







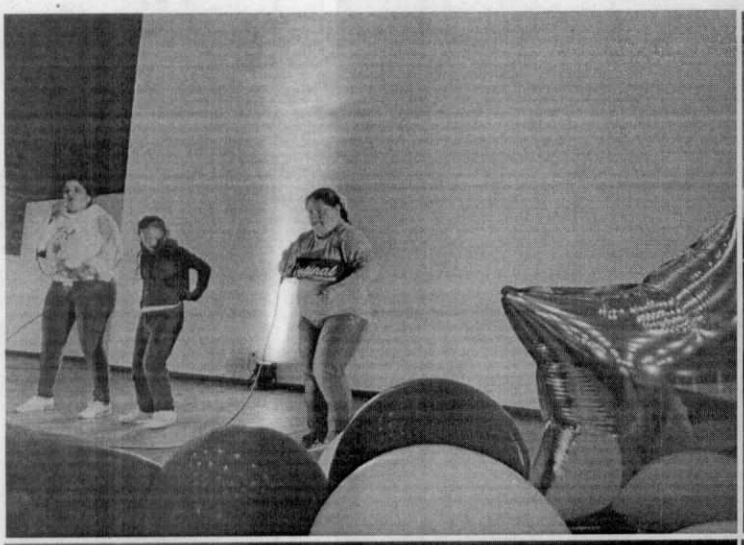
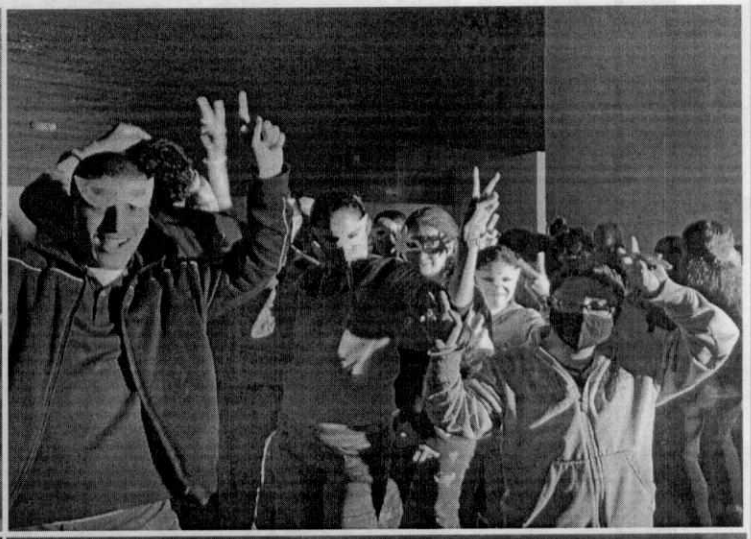
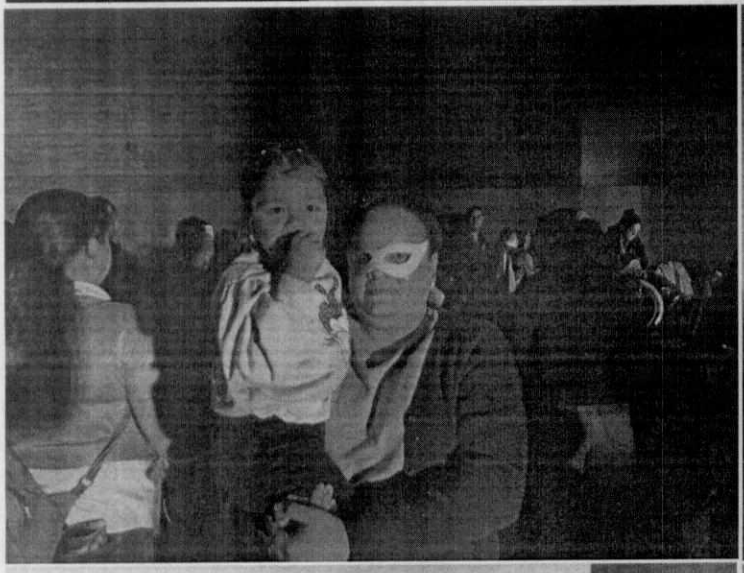


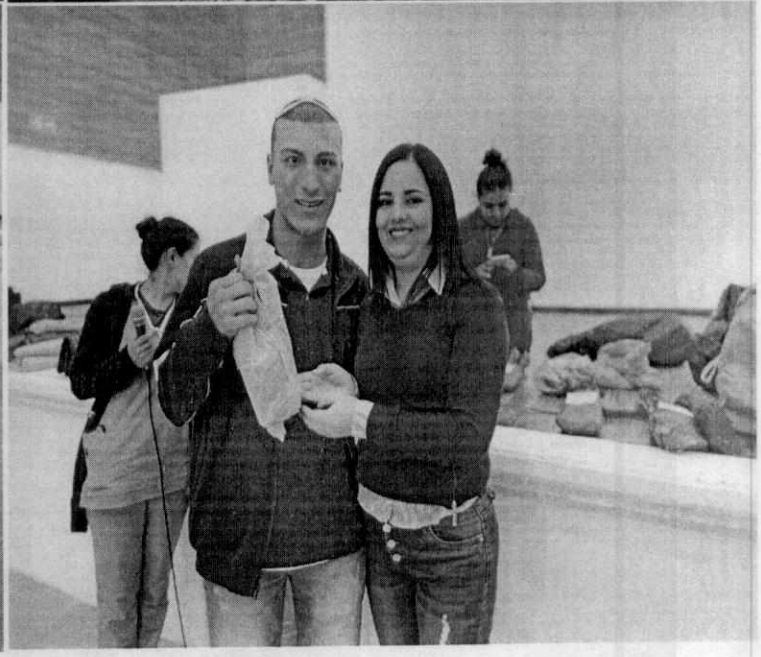








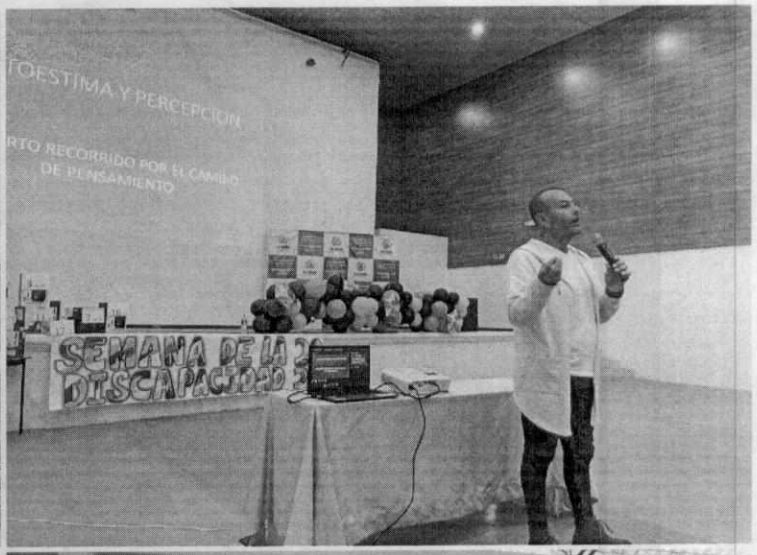




MAGESTIC
PRODUCTIONS S.A.S.

· Nit 900480763-4









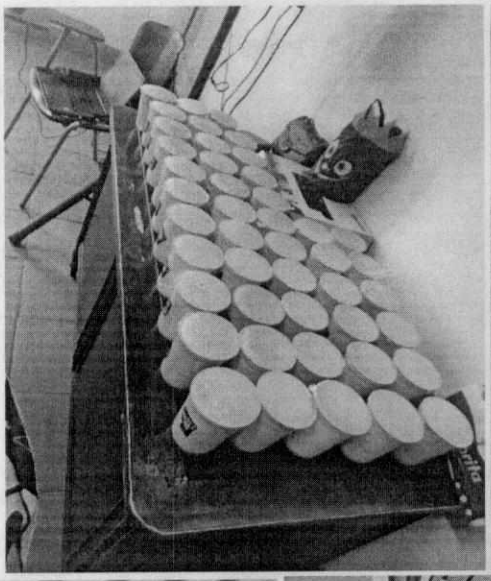




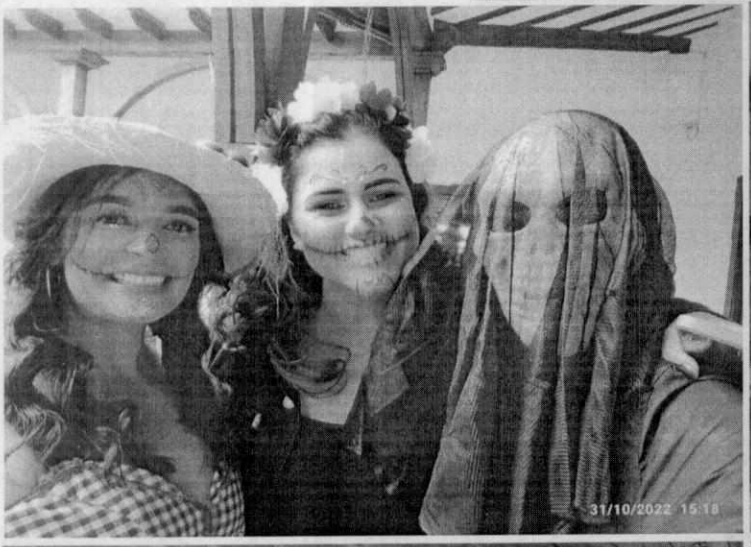


magesticproductions@hotmail.com // Cel: (301) 408-1187 // Dirección Cra 30 nro 29-74 local 109


Manos
fuertes,
Manos
firmes,
Manos
que tejen,
Manos
que rezan.
Manos
de mujeres
valientes.
Luz Damaris Arango Rojas
Mujer Rural 2022






31/10/2022 15:18







MAGESTIC
PRODUCTIONS S.A.S.

. Nit 900480763-4





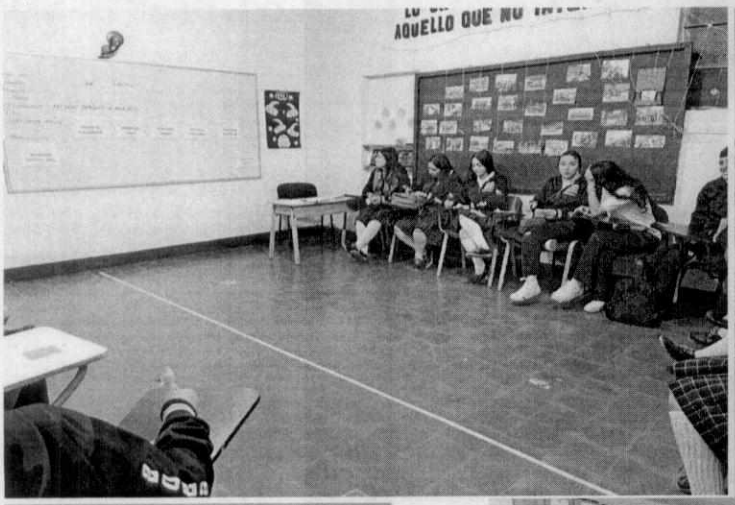


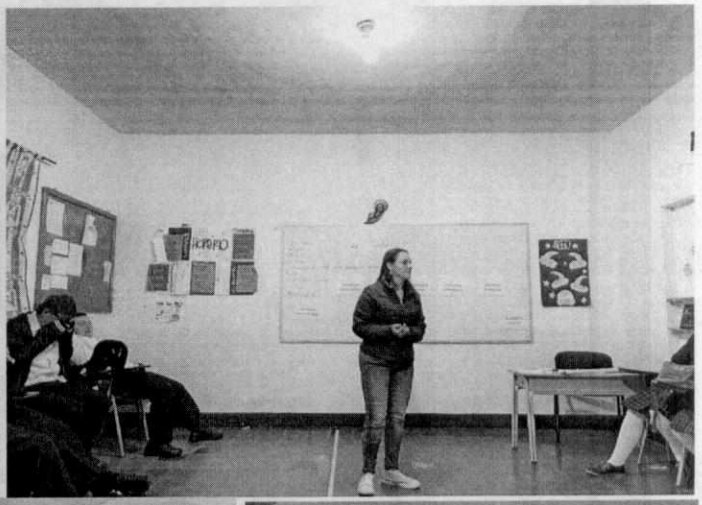










AQUELLO QUE NO





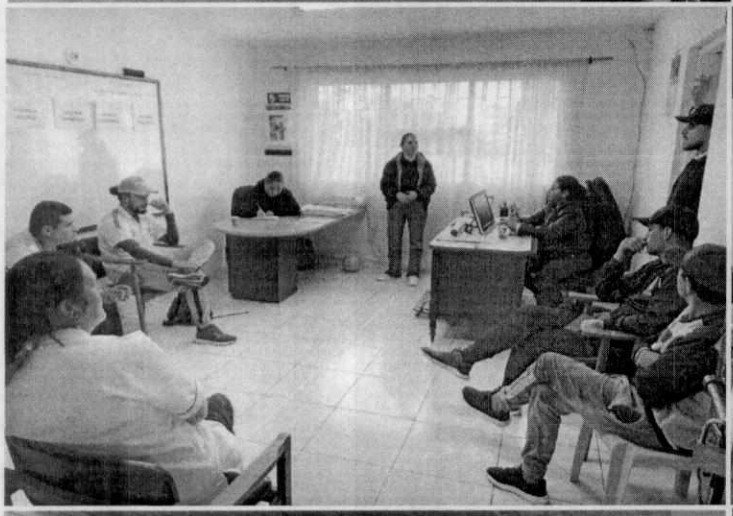


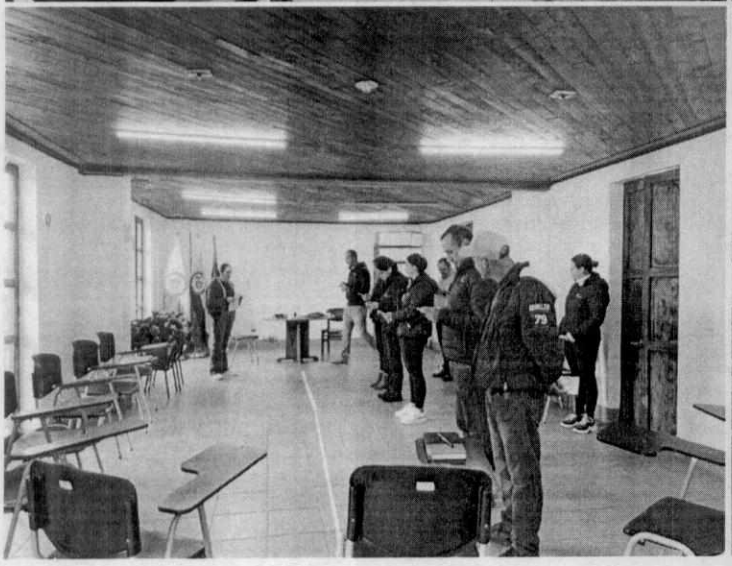




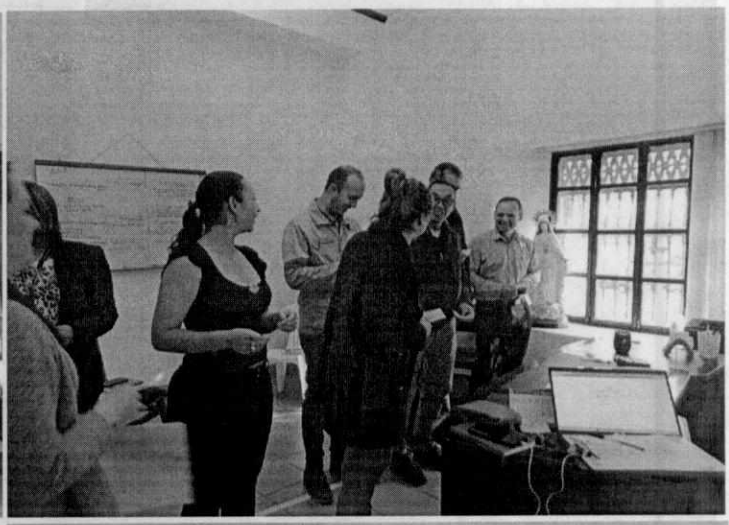
















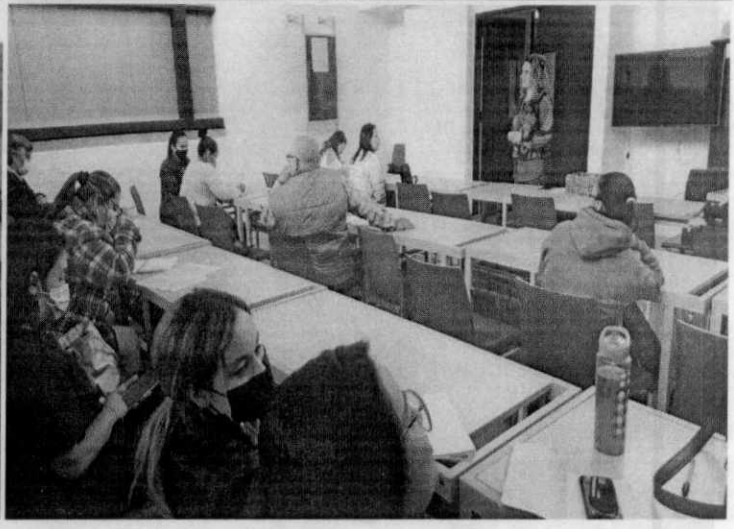


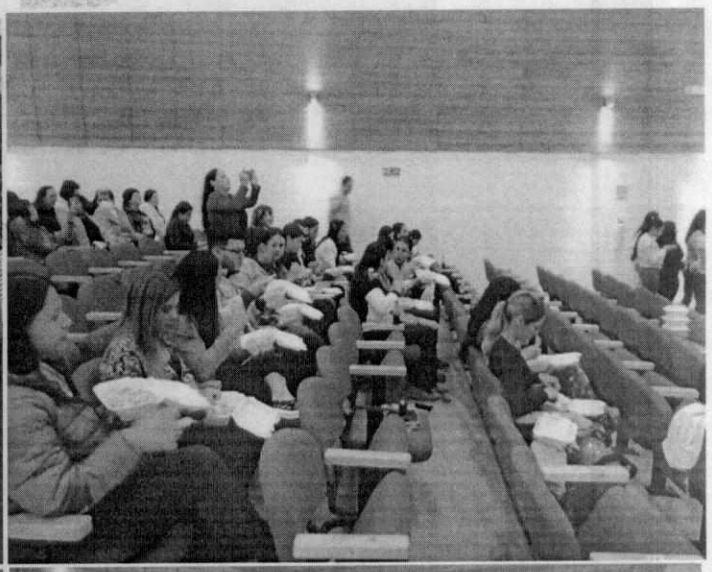
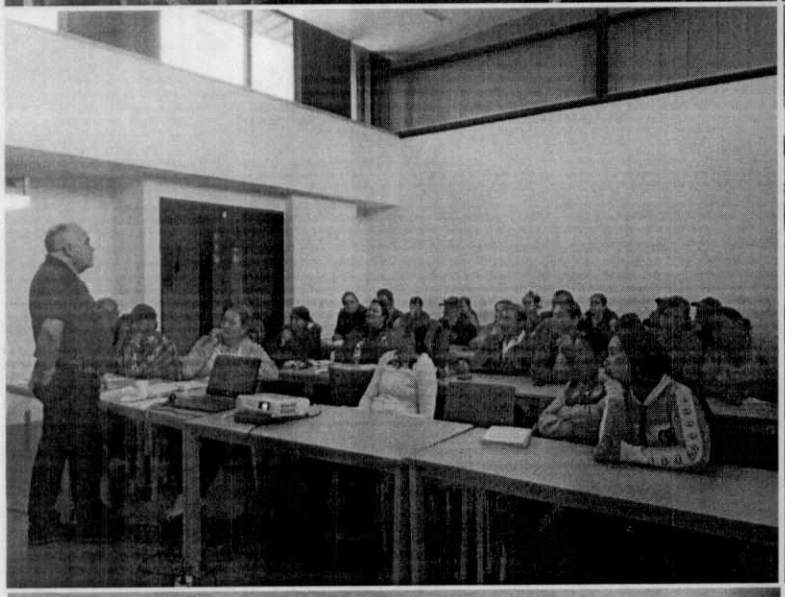
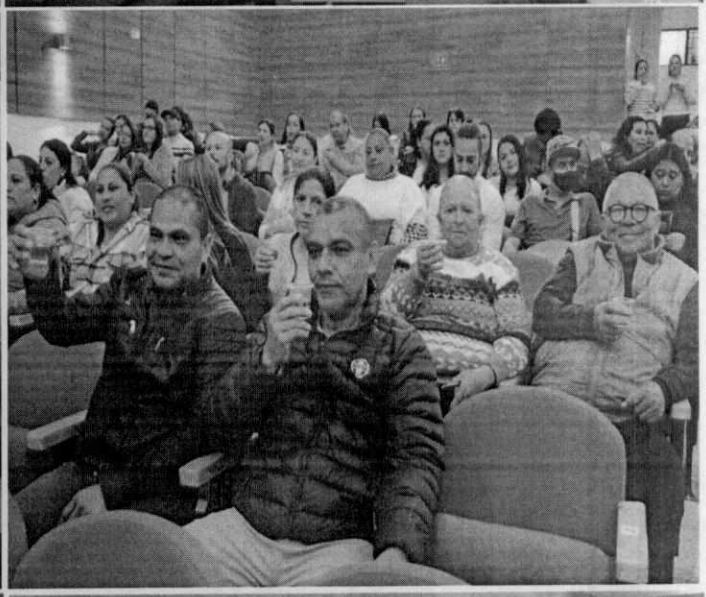
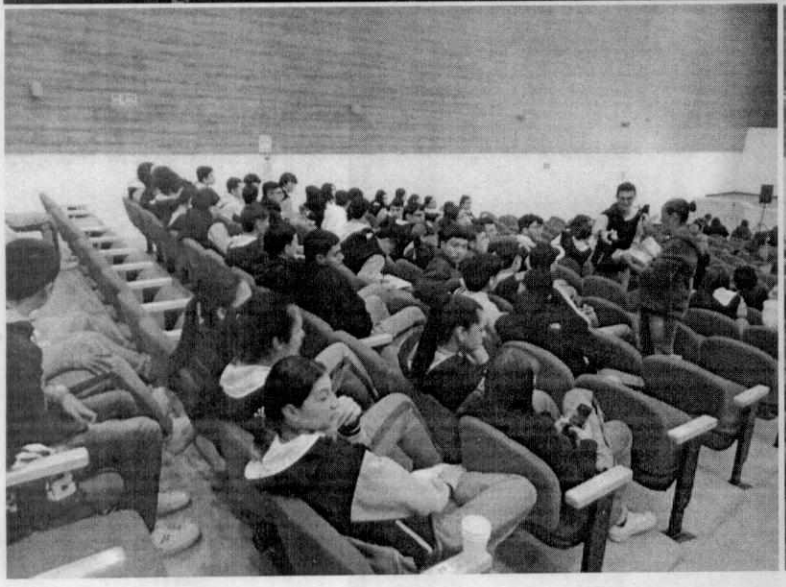
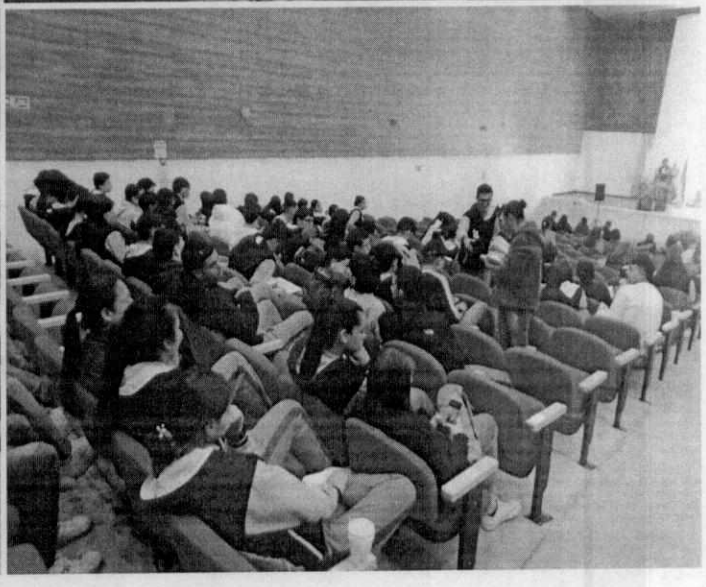






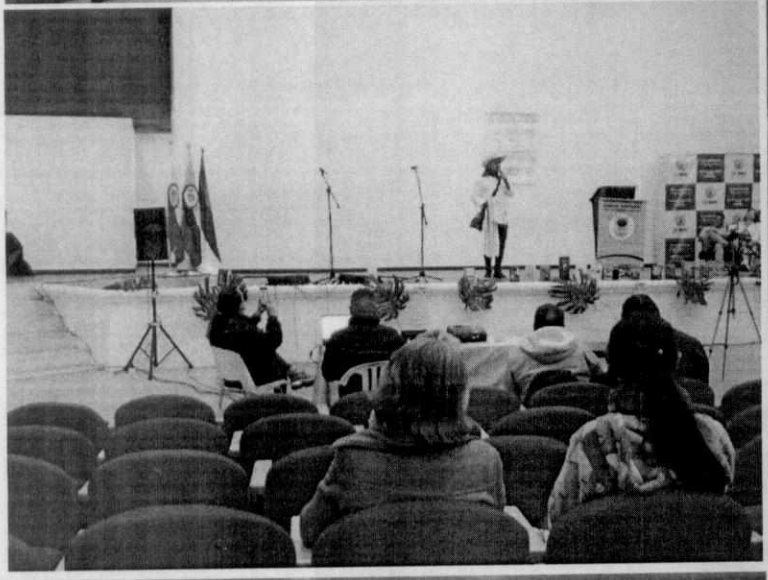




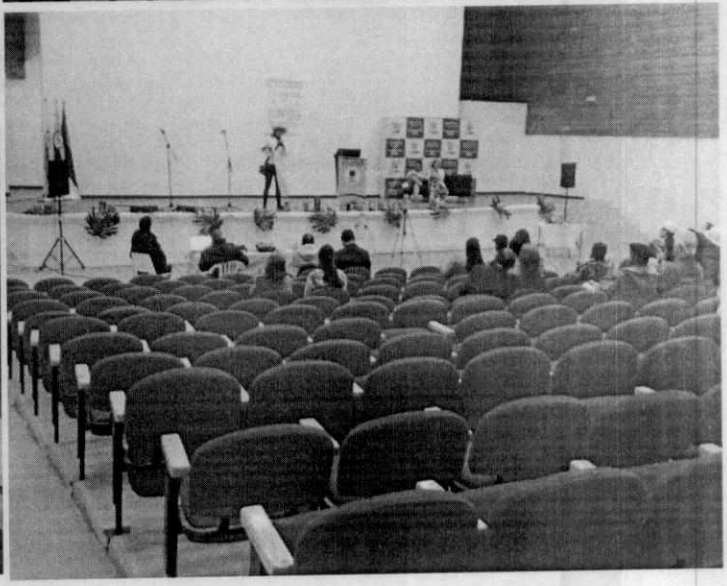

2022/6/25 09:57

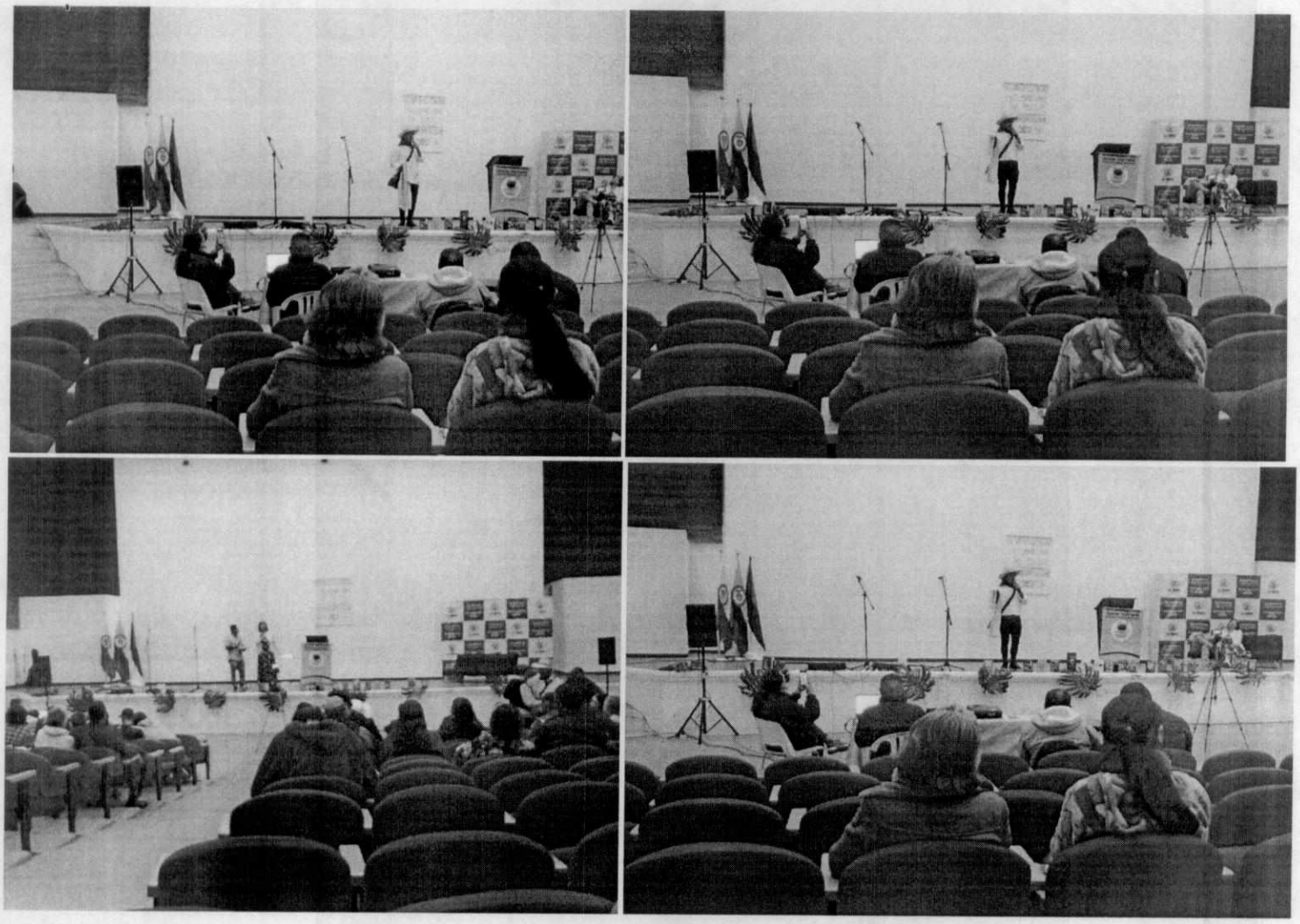












LUIS GUILLERMO SIERRA ÁLVAREZ
Representante Legal
MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S.

MAGESTIC
PRODUCTIONS S.A.S.

Nit 900480763-4

El Carmen de Viboral, 11 de noviembre de 2022

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Señores:
MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

Me permito certificar, que la empresa MAGESTIC PRODUCTIONS SAS, identificada con NIT 900.480.763-4 a la cual represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, (aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar).

MAGESITIC PRODUCTIONS SAS



LUIS GUILLERMO SIERRA
Representante Legal
CC: 8.355.341