ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02868

Usuario Pago
LCARDONA
2880

**Fecha de Pago:** 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** PRODUCTIVIDAD S.A.S JUZT ,Id: 901767156

**DESCRIPCIÓN:** PAGO UNICO, FACTURA FEJ-38, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y PLANTULAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN GRUPO DE MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 7: DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DESARROLLO RURAL PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 202500000021138. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250288CSSA, POR VALOR DE $6.345.368. PLAZO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE.

**Otros:**

**Tipo Pago** PGNOR

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 6,345,368.00 **Vlr Deducc.:** 856,625.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,488,743.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 BANCOLOMBIA | 55795897177 | ND X INTERNET 71- | PRODUCTIVIDAD S.A.S JUZT ,Id: 9017 | $5,488,743 00 |
| | | | **Total:** | **$5,488,743.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $6,345,368 | $63,454 | DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $6,345,368 | $126,907 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $6,345,368 | $253,815 | DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $6,345,368 | $63,454 |
| RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL | 2.5 | $6,345,368 | $158,634 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI | 1 | $6,345,368 | $63 454 |
| ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2 | $6,345,368 | $126,907 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$856,625.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

# MUNICIPIO DE LA UNION

## NIT 890981995-0

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2880

**Fecha/Estado**
29/12/2025 ORDENAI

**Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 20250288CSSA

**PAGADO A:** PRODUCTIVIDAD S.A.S JUZT ,Id: 901767156

**DESCRIPCIÓN:** PAGO UNICO, FACTURA FEJ-38, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y PLANTULAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN GRUPO DE MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 7: DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DESARROLLO RURAL PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 202500000021138. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250288CSSA, POR VALOR DE $6.345.368. PLAZO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 6,345,368.00 **Vlr Deducc.:** 856,625.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,488,743.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 1506 | 01 | 21014 | 2.3.2.02.02.009.01.01.15:ECB DESARROLLO RURAL | FORTALECIMIENTO AGRICULTURA Y | $6,345,368.00 |

**TOTAL:** $6,345,368.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $6,345,368 | $63,454 | DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $6,345,368 | $126,907 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $6,345,368 | $253,815 | DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $6,345,368 | $63,454 |
| RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL | 2.5 | $6,345,368 | $158,634 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI | 1 | $6,345,368 | $63,454 |
| ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2 | $6,345,368 | $126,907 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $856,625.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** 20252880
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 55795897177

**Fecha:** 30-12-2025 **Hora:** 09:24:03
**Fecha de Generación:** 30-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

**Impreso por:** leidy0123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,488,743.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,488,743.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02300005673 | Ahorros | 901767156 | Juzt Productividad | 5,488,743.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA | No. | 001 |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|

| NUMERO DEL CONTRATO | 20250288CSSA | FECHA | 19 | Dic | 2025 | VALOR INICIAL | $ 6.345.368 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

SUMINSITRO DE INSUMOS Y PLANTULAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN GRUPO DE MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTOQUIA

| SUPERVISOR | YESICA QUINTERO MONTOYA | CEDULA | 1.036.783.428 |
|---|---|---|---|
| CARGO | SUPERVISOR MUNICIPIO | | |
| CONTRATISTA | JUTZ PRODUCTIVIDAD S.A.S | CEDULA O NIT | 901767156-0. |

| FECHA ELABORACION DE INFORME | 30 | Dic | 2025 | PERIODO DE COBRO | 20 | Dic | 2025 | A | 30 | Dic | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

| COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80): | No. | *1506* | FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL | 19 | Dic | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 20 | Dic | 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 30 | Dic | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DURACION DEL CONTRATO | 10 DIAS | No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO | 10 | DIAS |
|---|---|---|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

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

| | CONTRATO ADICIONAL NUMERO | TIEMPO DIAS CALENDARIO |
|---|---|---|
| 1 | NA | NA |
| 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 | NA |
|---|---|

| | CONTRATO ADICIONAL NUMERO | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA ADICIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | | | $ - |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | $ | - |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ADICIONES | $ - |
| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | $ - |

## 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 | $ 6.345.368 |
| VALOR COFINANCIACIÓN | $ - |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 6.345.368 |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | $ - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 6.345.368 |
| VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ 6.345.368 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 6.345.368 |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | $ - |
| **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. | 2300005673 | ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA |

## 3.2 RENDIMIENTOS

| | |
|---|---|
| EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS | FECHA INICIO | | | | FECHA CORTE | | | | |

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

| 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. | SI |
| | N° Planilla |
| | NA |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Juan David Zuluaga Lopez 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) | NA |

### 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.<br><br>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 | 19 | Dic | 2025 | 30 | Jun | 2026 | 634.536.80 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales | | | | | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | 19 | Dic | 2025 | 30 | JUN | 2026 | 634.536.80 |
| Calidad del servicio | | | | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios | | | | | | | |
| Póliza Responsabilidad Extracontractual | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA** | Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera. | **100,00%** |

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

*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 | SUMINSITRO DE INSUMOS Y PLANTULAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN GRUPO DE MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTOQUIA | SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS INSUMOS EN EL ALMACEN MUNICIPAL COMO CONSTATA EL ACTA DE ENTREGA |

**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 | | | |

**5.3. OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| 1 | |

| 6. ANEXOS | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Cobro o Factura Número: | FEJ 38 | 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 | | |
| 5 | Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique) | | x |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | | NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| JUTZ PRODUCTIVIDAD S.A.S | | YESICA QUINTERO MONTOYA | |
| | | Firma: | |
| Cedula No. | 901767156-0. | Cedula No. | 1.036.783.428 |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
cfc069a4f6f597b744ec98acdde166c8e78222a657fab188aacc4ab7b8008e2346fcab91f795dddc45654adb191ed72d

**Número de Factura:** FEJ-38
**Fecha de Emisión:** 27/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 31/12/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JUZT PRODUCTIVIDAD S.A.S
**Nombre Comercial:** JUZT PRODUCTIVIDAD S.A.S
**Nit del Emisor:** 901767156
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7020

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** La Ceja
**Dirección:** CR 30 19 210 LORIENT AP 505
**Teléfono / Móvil:** 3002478601
**Correo:** JUZTPRODUCTIVIDAD@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890981995
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** La Unión
**Dirección:** CR 10 10 15
**Teléfono / Móvil:** 6045560610
**Correo:** hacienda@launion-antioquia.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | JUZTSUMV | SUMINISTRO DE INSUMOS Y PLÁNTULAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN GRUPO DE MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – ANTIOQUIA | 94 | 1,00 | $ 6.345.368,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.345.368,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio: SUMINISTRO DE INSUMOS Y PLÁNTULAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN GRUPO DE MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – ANTIOQUIA

## Datos Totales



**Documento generado el:**
27/12/2025 19:32:07
**Documento validado por la DIAN:**
27/12/2025 19:32:07
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6345368 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6345368 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 6345368 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 6345368 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6.345.368,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6.345.368,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 6.345.368,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 6.345.368,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764086404994 Rango desde: 13 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-12-30

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

# MUNICIPIO DE LA UNION

## Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 148

User:LMEJIA

| Periodo | Mvto.Ref | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | | ALMACEN | FEJ-38 | 29/12/2025 | 27/12/2025 | 6,345,368.00 | 0.00 | 0.00 |

**Proveedor:** 901767156 PRODUCTIVIDAD S.A.S JUZT — **Valor Neto :** 6,345,368.00

**Aprobado por:** 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** SUMINISTRO DE KIT QUE CONTIENE PLANTULAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 20250288 CSSA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO

**# C.D.P**

| | Artículo | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | C.C | % Desc | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.3.66 | KIT DE PLANTULAS, INSUMOS Y HERR | UND | 1.00 | 6,345,368.00 | | 0 | 0 | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 |
| | | | 1 | 6,345,368.00 | | | | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 |

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

**Observaciones**

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

# MUNICIPIO DE LA UNION

## Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS CONSUMO Número : 293

User:LMEJIA

| Periodo | Mvto.Ref | Almacén Origen | Fecha Doc. | Valor Bruto | Valor Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 148 | ALMACEN | 29/12/2025 | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 | CONFIRMADO |

**Proveedor:** 901767156 JUZT PRODUCTIVIDAD S.A.S

**Aprobado por:** 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS

**Descripción:** SUMINISTRO DE KIT QUE CONTIENE PLANTULAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 20250288 CSSA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

| | Artículo | C.C | Cant. | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.3.66 | KIT DE PLANTULAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO CO | 2110 | 1.00 | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 |
| | | | 1 | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 |

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

QUIEN RECIBE
FUNCIONARIO RESPONSABLE

QUINTERO MONTOYA YESICA
SECRETARIO DE AGRICULTURA,MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

# MUNICIPIO DE LA UNION

## Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 148

User:LMEJIA

| Periodo | Mvto.Ref | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | | ALMACEN | FEJ-38 | 29/12/2025 | 27/12/2025 | 6,345,368.00 | 0.00 | 0.00 |

**Proveedor:** 901767156 PRODUCTIVIDAD S.A.S JUZT — **Valor Neto :** 6,345,368.00

**Aprobado por:** 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

**Descripción:** SUMINISTRO DE KIT QUE CONTIENE PLANTULAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 20250288 CSSA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO

**# C.D.P**

| | Artículo | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | C.C | % Desc | % I.V.A | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.3.66 | KIT DE PLANTULAS, INSUMOS Y HERR. | UND | 1.00 | 6,345,368.00 | | 0 | 0 | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 |
| | | | 1 | 6,345,368.00 | | | | 6,345,368.00 | 6,345,368.00 |

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

**Observaciones**

Gestión de productividad S.A.S.

**Habilitación para EPSEA mediante Resolución 087 de 2025 de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR**

**CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Nosotros, JUAN DAVID ZULUAGA LÓPEZ con C.C. 1.040.031.884 en mi condición de Representante Legal de la empresa JUZT Productividad S.A.S., identificada con NIT 901.767.156 – 0, y, WILSON ANDRÉS VALENCIA PÉREZ, identificado con C.C. 70.786.286, contador de la misma, certificamos que desde el momento de la constitución y hasta la fecha del presente documento no se ha incurrido en la obligación de pago de aportes por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dado que no se ha tenido personal vinculado mediante contrato de trabajo.

Por consiguiente, certificamos que la empresa JUZT Productividad S.A.S., se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales vigentes.

Así mismo, luego de hacer las verificaciones correspondientes, certificamos que el personal contratado a través de la modalidad de prestación de servicios profesionales ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales que les corresponde.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en La Ceja, Antioquia a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025

JUAN DAVID ZULUAGA LÓPEZ
Representante Legal
C.C. 1.040.031.884

WILSON ANDRÉS VALENCIA PÉREZ
Contador
C.C. 70.786.286
TP 204780-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.040.031.884
NUMERO
ZULUAGA LOPEZ
APELLIDOS
JUAN DAVID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
21-ENE-1987
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
10-FEB-2005 LA CEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-0116300-20137791-M-1040031884-20050906
05198 05249N 02 197425325

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 C 9 6 F 2 1 3 8 9 9 E B 9 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON ANDRES VALENCIA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70786286 de ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 204780-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.786.286**

**VALENCIA PEREZ**

APELLIDOS

**WILSON ANDRES**

NOMBRES

Wilson A. Valencia P.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1981**

**LA UNION**
**(ANTIOQUIA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**M** SEXO

**17-SEP-1999 ABEJORRAL**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-01163001-14117211-M-0070786286-20040414 0282904105O 02




Dirigida a tramites de contratación con entidades territoriales de JUZT PRODUCTIVIDAD S.A.S.

