GR

DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
NIT 1.151.437.954-7
CL 30 31 12
Tel: 3127869399
Anorí - Colombia
darwin13-16@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 23

Señores	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890.982.489-1	Teléfono	(604) 8350453
Dirección	CR 30 30 09	Ciudad	Anorí - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 13:36
Expedición	22/12/2025, 15:40
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Maquillaje niña sombras o brillos para ojos	121.00	6,722.68	19 %	154,554.41	813,444.28	967,998.69
2	Reloj para niña, incluye pines para adornar la manilla	100.00	10,756.30	19 %	204,369.70	1,075,630.00	1,279,999.70
3	Juguete accesorio para la cocina en material plástico	100.00	17,478.99	19 %	332,100.81	1,747,899.00	2,079,999.81
4	Pistola plástica mediana, con tanque para agua.	100.00	9,411.76	19 %	178,823.44	941,176.00	1,119,999.44
5	Juego para lanzar dardos,	50.00	7,058.83	19 %	67,058.89	352,941.50	420,000.39
6	Carro de bomberos	100.00	13,445.37	19 %	255,462.03	1,344,537.00	1,599,999.03
7	Vehículo pequeño con volco	100.00	13,445.37	19 %	255,462.03	1,344,537.00	1,599,999.03
8	Muñeca fashion tipo barbie, en material plástico, empaque de caja	100.00	16,134.45	19 %	306,554.55	1,613,445.00	1,919,999.55
9	Tractomula que contiene 4 carros en su interior	120.00	20,168.06	19 %	459,831.77	2,420,167.20	2,879,998.97
10	Vehículo tipo tren desarmable	65.00	13,445.37	19 %	166,050.32	873,949.05	1,039,999.37
11	Slime en tarro con figura interna	100.00	4,033.61	19 %	76,638.59	403,361.00	479,999.59
12	Set para elaborar pulseras	100.00	9,815.12	19 %	186,487.28	981,512.00	1,167,999.28
13	Juego musical tipo guitarra, piano o xilofono	50.00	16,134.45	19 %	153,277.28	806,722.50	959,999.78
14	Trompo que alumbra.	50.00	8,067.23	19 %	76,638.69	403,361.50	480,000.19
15	Cofre en forma de corazón en colores fucsia y morado	100.00	9,142.85	19 %	173,714.15	914,285.00	1,087,999.15
16	Set de bolos medianos incluye pelota	120.00	13,445.37	19 %	306,554.44	1,613,444.40	1,919,998.84
17	Pistola laza discos, dardos de espuma o hidro gel	50.00	10,756.30	19 %	102,184.85	537,815.00	639,999.85
18	Tablero de bananoncesto para colgar, incluye pelota	150.00	22,184.87	19 %	632,268.80	3,327,730.50	3,959,999.30
19	Raqueta con plato especial para pelota que se adhiere, dicha pelota alumbra al chocar con el plato.	100.00	13,445.37	19 %	255,462.03	1,344,537.00	1,599,999.03
20	Balón de baloncesto, voleibol, micro o futbol pequeño	100.00	16,134.46	19 %	306,554.74	1,613,446.00	1,920,000.74
21	Cuatrimoto pequeña tipo monster tuck de cuerda o impulso	20.00	6,722.68	19 %	25,546.18	134,453.60	159,999.78
22	Set muñeca pequeña tipo LOVELY BABY	100.00	10,756.30	19 %	204,369.70	1,075,630.00	1,279,999.70
23	Set de plastilina no tóxica, empacada en tarro plastico de figiras variadas como: carros, osos	50.00	10,756.30	19 %	102,184.85	537,815.00	639,999.85
24	Muñecos tipo bebé elaborados en plástico, empacado en bolsa con solapa	100.00	14,117.65	19 %	268,235.35	1,411,765.00	1,680,000.35
25	set de cascabel y juegos sonoros para bebé	150.00	9,142.86	19 %	260,571.51	1,371,429.00	1,632,000.51
26	Raqueta de tenis	150.00	29,579.84	19 %	843,025.44	4,436,976.00	5,280,001.44
27	ajuste al peso	1.00	8.64	0 %	0.00	8.64	8.64

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 27

Total Bruto	33,442,018.17
IVA 19%	6,353,981.83
Total a Pagar	39,796,000.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones setecientos noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 39,796,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099117774 aprobado en 20250923 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: b98ee861ea8290fc2ec09a100feeb3728f7c7e29f0983aa4df6b44c31d7491e2c418805212a0497fcf80e402d89d80d3

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001379

Fecha: 26/12/2025

Responsable: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0273. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE JUGUETES COMO REGALO DE NAVIDAD, EN LA VIGENCIA 2025 PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	121	6.722,68	1.277,31	0,00	967.998,69
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	10.756,30	2.043,70	0,00	1.279.999,70
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	17.478,99	3.321,01	0,00	2.079.999,81
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	100	9.411,76	1.788,23	0,00	1.119.999,44
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	7.058,83	1.341,18	0,00	420.000,39
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	16.134,45	3.065,55	0,00	1.919.999,55
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	120	20.168,06	3.831,93	0,00	2.879.998,97
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	65	13.445,37	2.554,62	0,00	1.039.999,37
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	4.033,61	766,39	0,00	479.999,59
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	9.815,12	1.864,87	0,00	1.167.999,28
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	50	16.134,45	3.065,55	0,00	959.999,78
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	8.067,23	1.532,77	0,00	480.000,19
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	9.142,85	1.737,14	0,00	1.087.999,15
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	120	13.445,37	2.554,62	0,00	1.919.998,84
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	10.756,30	2.043,70	0,00	639.999,85
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	22.184,87	4.215,13	0,00	3.959.999,30
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	16.134,46	3.065,55	0,00	1.920.000,74
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	20	6.722,68	1.277,31	0,00	159.999,78
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	10.756,30	2.043,70	0,00	1.279.999,70
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	50	10.756,30	2.043,70	0,00	639.999,85
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	14.117,65	2.682,35	0,00	1.680.000,35
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	9.142,86	1.737,14	0,00	1.632.000,51

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	29.579,84	5.620,17	0,00	5.280.001,44

Total sin IVA ni INC:	**33.442.009,53**
Total IVA:	**6.353.981,81**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**39.795.991,34**

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001483

Fecha: 26/12/2025

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0273. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE JUGUETES COMO REGALO DE NAVIDAD, EN LA VIGENCIA 2025 PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 23

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	20	6.722,68	1.277,31	0,00	159.999,78
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	7.058,83	1.341,18	0,00	420.000,39
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	8.067,23	1.532,77	0,00	480.000,19
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	10.756,30	2.043,70	0,00	639.999,85
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	50	16.134,45	3.065,55	0,00	959.999,78
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	50	10.756,30	2.043,70	0,00	639.999,85
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	65	13.445,37	2.554,62	0,00	1.039.999,37
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	100	9.411,76	1.788,23	0,00	1.119.999,44
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	10.756,30	2.043,70	0,00	1.279.999,70
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	17.478,99	3.321,01	0,00	2.079.999,81
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	16.134,45	3.065,55	0,00	1.919.999,55
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	9.815,12	1.864,87	0,00	1.167.999,28
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	9.142,85	1.737,14	0,00	1.087.999,15
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	10.756,30	2.043,70	0,00	1.279.999,70
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	14.117,65	2.682,35	0,00	1.680.000,35
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	4.033,61	766,39	0,00	479.999,59
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	16.134,46	3.065,55	0,00	1.920.000,74
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	120	13.445,37	2.554,62	0,00	1.919.998,84
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	120	20.168,06	3.831,93	0,00	2.879.998,97
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	121	6.722,68	1.277,31	0,00	967.998,69
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	22.184,87	4.215,13	0,00	3.959.999,30
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	9.142,86	1.737,14	0,00	1.632.000,51

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	29.579,84	5.620,17	0,00	5.280.001,44

Total sin IVA ni INC:	**33.442.009,53**
Total IVA:	**6.353.981,81**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**39.795.991,34**

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001527

Fecha: 26/12/2025

Proveedor: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0273. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE JUGUETES COMO REGALO DE NAVIDAD, EN LA VIGENCIA 2025 PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 23

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	20	6.722,68	1.277,31	0,00	159.999,78
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	7.058,83	1.341,18	0,00	420.000,39
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	50	16.134,45	3.065,55	0,00	959.999,78
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	8.067,23	1.532,77	0,00	480.000,19
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	50	10.756,30	2.043,70	0,00	639.999,85
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	50	10.756,30	2.043,70	0,00	639.999,85
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	65	13.445,37	2.554,62	0,00	1.039.999,37
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	10.756,30	2.043,70	0,00	1.279.999,70
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	17.478,99	3.321,01	0,00	2.079.999,81
1000150001-0021	JUGUETE NIÑO	UNIDAD	100	9.411,76	1.788,23	0,00	1.119.999,44
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	16.134,45	3.065,55	0,00	1.919.999,55
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	4.033,61	766,39	0,00	479.999,59
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	9.815,12	1.864,87	0,00	1.167.999,28
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	9.142,85	1.737,14	0,00	1.087.999,15
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	13.445,37	2.554,62	0,00	1.599.999,03
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	100	16.134,46	3.065,55	0,00	1.920.000,74
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	10.756,30	2.043,70	0,00	1.279.999,70
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	100	14.117,65	2.682,35	0,00	1.680.000,35
1000150007-0080	CARRO DE JUGUETE	UNIDAD	120	20.168,06	3.831,93	0,00	2.879.998,97
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	120	13.445,37	2.554,62	0,00	1.919.998,84
1000150001-0022	JUGUETE NIÑA	UNIDAD	121	6.722,68	1.277,31	0,00	967.998,69
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	22.184,87	4.215,13	0,00	3.959.999,30
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	9.142,86	1.737,14	0,00	1.632.000,51

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0026	JUGUETE UNISEX	UNIDAD	150	29.579,84	5.620,17	0,00	5.280.001,44

Total sin IVA ni INC:	**33.442.009,53**
Total IVA:	**6.353.981,81**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**39.795.991,34**

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Anorí,16 de diciembre del 2025

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JANNETH MARCELA POSADA NOSSA, identificada con cédula de ciudadanía 32.091.660 de Amalfi Ant, y tarjeta profesional 132931-T en mi condición de Contadora Pública certifico que DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ con Cedula 1.151.437.954 de Anorí propietario del establecimiento COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio; certifico que a la fecha y durante los (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Atentamente;

JANNETH MARCELA POSADA N.
Contadora Pública
TP. 132931-T

Anori 22 de diciembre de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE ANORI
Anori

Asunto: Certificado de aportes a la seguridad social

YO JANNETH MARCELA POSADA NOSSA CONTADORA PÚBLICA CON TARJETA PROFESIONAL 132931-T CERTIFICO:

Que el señor **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía 1.151.437.954 suscribe un contrato de Compra de juguetes para apoyar y rescatar la novena de aguinaldos de los niños y niñas del municipio de Anori, Antioquia CONTRATO N° CMC2025-273 VALOR **$39.800.000**

Que los costos y gastos de ventas deducibles para el pago de esta entrega por valor del pago total de **$ 39.796.000** fueron de **$ 25.382.492** deducciones de estampillas e ICA de **$3.277.318** deducción por IVA de **$6.353.982.** Para un total deducible de **$35.013.791**. Que, una vez realizadas las deducciones de los ingresos brutos, costos, gastos e impuestos, queda un ingreso neto de **$4.782.209** y de donde el 40% de este monto corresponde al IBC para el pago de seguridad mensual por este contrato es de **$1.912.883.** La base por la cual el señor DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ aporto al sistema de seguridad social del mes de DICIEMBRE fue de **$10.147.650** por concepto de salud pensión y ARL (como independiente voluntario) no le obliga pagar caja de compensación ni SENA, según la normatividad vigente.

Cordialmente,

DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

CC: 1.151.437.954
CONTRATISTA

JANNETH MARCELA POSADA NOSSA
TP 132931-T
CONTADOR

COPIA VALIDA PARA

CERTIFICACION D.O

16/12/2025

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



132931-T

JANNETH MARCELA
POSADA NOSSA
C.C. 32091660
RESOLUCION INSCRIPCION 066 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 142805



FIRMA DEL TITULAR

55519

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

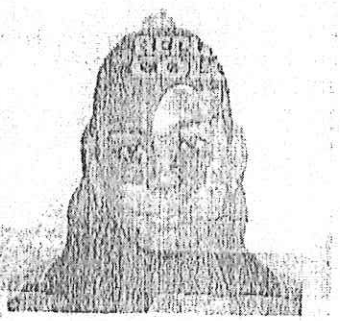
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32097660

POSADA NOSSA
APELLIDOS

JANNETH MARCELA
NOMBRES

Janneth Posada N.
FIRMA



COPIA VALIDA PARA CERTIFICACION

D.O 16/12/2025



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1982

AMALFI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

29-JUN-2000 AMALFI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0101600-14086075-F-0032091660-20001023 0143000207A 02 090726355

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FEDC14C6397456B

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 **JANNETH MARCELA POSADA NOSSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32091660 de AMALFI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 132931-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre 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

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CMC2025-273

Descripción: Cofre en forma de corazón en colores fucsia y morado



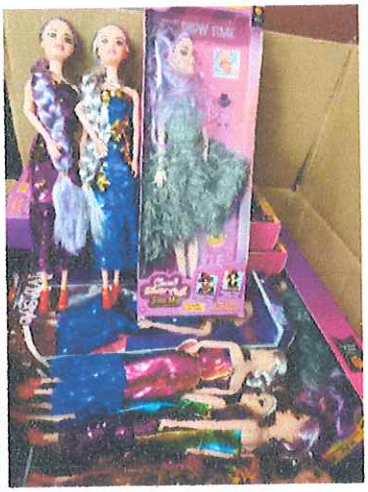
Descripción: Juguete accesorio para la cocina en material plástico, contiene mínimo 12 piezas





Descripción: Muñeca fashion tipo barbie, en material plástico, empaque de caja





Descripción: Vehículo pequeño con volco





Descripción: Tractomula que contiene 4 carros en su interior



Descripción: Set muñeca pequeña tipo LOVELY BABY



Descripción: Set de plastilina no tóxica, empacada en tarro plástico de figuras variadas como: carros, osos u otros diseños



Descripción: set de cascabel y juegos sonoros para bebé



Descripción: Maquillaje niña sombras o brillos para ojos que contiene mínimo cuatro tonos diferentes





Descripción: Reloj que incluye pines para adornar la manilla





Descripción: Pistola plástica mediana, con tanque para agua



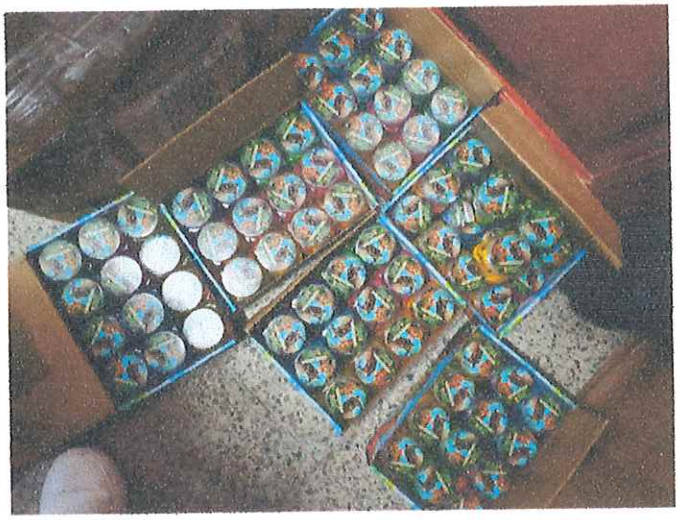
Descripción: Juego para lanzar dardos, contiene dos dardos y el plato en material plástico



Descripción: Carro de bomberos



Descripción: Slime en tarro con figura interna



Descripción: Juego musical tipo guitarra, piano o xilófono



Descripción: Set de bolos medianos incluye pelota



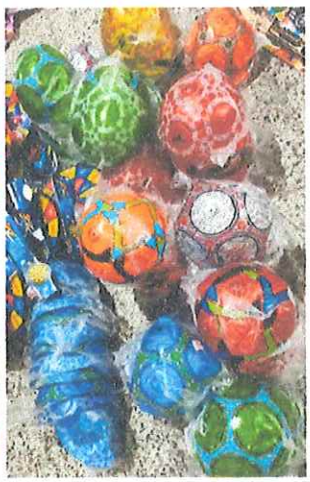
Descripción: Tablero de baloncesto para colgar, incluye pelota



Descripción: Muñecos tipo bebé elaborados en plástico, empacado en bolsa con solapa



Descripción: Balón de baloncesto, voleibol, micro o futbol pequeño

Descripción: Vehículo tipo tren desarmable.



Descripción: Trompo que alumbra. Su sistema de lanzamiento no es con cuerda.



Descripción: Pistola laza discos, dardos de espuma o hidro gel.



Descripción: Raqueta con plato especial para pelota que se adhiere, dicha pelota alumbra al chocar con el plato.



Descripción: Cuatrimoto pequeña tipo monstertuck de cuerda o impulso



Descripción: Cuatrimoto pequeña tipo monstertuck de cuerda o impulso 	**Descripción:** Set para elaborar pulseras.  

Alcaldía de Anorí

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORÍ Y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O. CMC2025-273

OBJETO:	COMPRA DE JUGUETES PAR APOYAR Y RESCATAR LA NOVENA DE AGUINALDOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O.
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000). M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo del presente contrato es hasta el 24 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA INICIO:	Doce (12) de diciembre del 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Veinticuatro (24) de diciembre del 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 70.925.149, quien actúa en representación del MUNICIPIO DE ANORÍ, identificado con NIT 890.982.489-1 quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ** identificado(a) con Cédula **1.151.437.954**, representante legal de **COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O. NIT: 1.151.437.954-7,** quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.017.138.146, quien actúa en calidad de Supervisor; se reunieron a efectos de terminar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato se ejecutó y se recibió con las especificaciones de los suministros reportados en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forman parte de la presente liquidación.

2. Sin perjuicio de la presente Acta, el Municipio de Anorí se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde Municipal

DARWIN ANDERSON ORTIZ V.
Representante Legal

ANDRES CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Jainincy Muñetón Acevedo	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación

Alcaldía de Anorí

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORÍ Y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O. CMC2025-273

OBJETO:	COMPRA DE JUGUETES PAR APOYAR Y RESCATAR LA NOVENA DE AGUINALDOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O.
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000). M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo del presente contrato es hasta el 24 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA INICIO:	Doce (12) de diciembre del 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Veinticuatro (24) de diciembre del 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 70.925.149, quien actúa en representación del MUNICIPIO DE ANORÍ, identificado con NIT 890.982.489-1 quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ** identificado(a) con Cédula **1.151.437.954**, representante legal de **COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O. NIT: 1.151.437.954-7,** quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.017.138.146, quien actúa en calidad de Supervisor; se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato se ejecutó y se recibió con las especificaciones de los suministros reportados en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forman parte de la presente liquidación.

2. Sin perjuicio de la presente Acta, el Municipio de Anorí se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

1. HISTORICO

1.1 Tipo de contrato: compra venta
1.2 Número del contrato: CMC2025-273
1.3 Fecha suscripción contrato: Doce de diciembre de 2025
1.4 Valor contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000). M/CTE.
1.5 Plazo: El plazo del presente contrato es hasta el 24 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
1.6 Acta de inicio: Doce (12) de diciembre del 2025
1.7 Adiciones: NO
1.8 Prorrogas: NO

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato se ejecutó y se recibió con las especificaciones y servicios estipuladas en el mismo y reportadas en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual.

El contratista se encargó de realizar los siguientes servicios y actividades:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Maquillaje niña sombras o brillos para ojos	121.00	6,722.68	19 %	154,554.41	813,444.28	967,998.69
2	Reloj para niña, incluye pines para adornar la manilla	100.00	10,756.30	19 %	204,369.70	1,075,630.00	1,279,999.70
3	Juguete accesorio para la cocina en material plástico	100.00	17,478.99	19 %	332,100.81	1,747,899.00	2,079,999.81
4	Pistola plástica mediana, con tanque para agua.	100.00	9,411.76	19 %	178,823.44	941,176.00	1,119,999.44
5	Juego para lanzar dardos,	50.00	7,058.83	19 %	67,058.89	352,941.50	420,000.39
6	Carro de bomberos	100.00	13,445.37	19 %	255,462.03	1,344,537.00	1,599,999.03
7	Vehículo pequeño con volco	100.00	13,445.37	19 %	255,462.03	1,344,537.00	1,599,999.03
8	Muñeca fashion tipo barbie, en material plástico, empaque de caja	100.00	16,134.45	19 %	306,554.55	1,613,445.00	1,919,999.55

9	Tractomula que contiene 4 carros en su interior	120.00	20,168.06	19 %	459,831.77	2,420,167.20	2,879,998.97
10	Vehículo tipo tren desarmable	65.00	13,445.37	19 %	166,050.32	873,949.05	1,039,999.37
11	Slime en tarro con figura interna	100.00	4,033.61	19 %	76,638.59	403,361.00	479,999.59
12	Set para elaborar pulseras	100.00	9,815.12	19 %	186,487.28	981,512.00	1,167,999.28
13	Juego musical tipo guitarra, piano o xilofono	50.00	16,134.45	19 %	153,277.28	806,722.50	959,999.78
14	Trompo que alumbra.	50.00	8,067.23	19 %	76,638.69	403,361.50	480,000.19
15	Cofre en forma de corazón en colores fucsia y morado	100.00	9,142.85	19 %	173,714.15	914,285.00	1,087,999.15
16	Set de bolos medianos incluye pelota	120.00	13,445.37	19 %	306,554.44	1,613,444.40	1,919,998.84
17	Pistola laza discos, dardos de espuma o hidro gel	50.00	10,756.30	19 %	102,184.85	537,815.00	639,999.85
18	Tablero de banoncesto para colgar, incluye pelota	150.00	22,184.87	19 %	632,268.80	3,327,730.50	3,959,999.30
19	Raqueta con plato especial para pelota que se adhiere, dicha pelota alumbra al chocar con el plato.	100.00	13,445.37	19 %	255,462.03	1,344,537.00	1,599,999.03
20	Balón de baloncesto, voleibol, micro o futbol pequeño	100.00	16,134.46	19 %	306,554.74	1,613,446.00	1,920,000.74
21	Cuatrimoto pequeña tipo monster tuck de cuerda o impulso	20.00	6,722.68	19 %	25,546.18	134,453.60	159,999.78
22	Set muñeca pequeña tipo LOVELY BABY	100.00	10,756.30	19 %	204,369.70	1,075,630.00	1,279,999.70
23	Set de plastilina no tóxica, empacada en tarro plastico de figiras variadas como: carros, osos	50.00	10,756.30	19 %	102,184.85	537,815.00	639,999.85
24	Muñecos tipo bebé elaborados en plástico, empacado en bolsa con solapa	100.00	14,117.65	19 %	268,235.35	1,411,765.00	1,680,000.35
5	set de cascabel y juegos sonoros para bebé	150.00	9,142.86	19 %	260,571.51	1,371,429.00	1,632,000.51
26	Raqueta de tenis	150.00	29,579.84	19 %	843,025.44	4,436,976.00	5,280,001.44
27	ajuste al peso	1.00	8.64	0 %	0.00	8.64	8.64
Total Bruto							33,442,018.17
IVA 19%							6,353,981.83
Total a Pagar							39,796,000.00

Además, la dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura vigiló el cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas consignadas en la comunicación de aceptación:

1. Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

2. Entregó los elementos objeto de contrato en adecuadas condiciones de calidad y cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios previos.

3. Veló porque la entrega se efectuara en forma oportuna de acuerdo a los requerimientos que demande el supervisor designado por la Entidad.

4. Asumió y canceló los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de los elementos objeto del contrato y en general, cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

5. Presentó para el pago la respectiva factura de conformidad con los requisitos del Código del Comercio, si está obligado a facturar o la respectiva cuenta de cobro en el caso contrario.

6. Atendió las observaciones realizadas por el funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del presente contrato, respecto a la calidad de los elementos y la oportunidad para la entrega de los mismos.

7. Asumió los costos por descuentos fiscales de ley para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

8. Cambió a solicitud del supervisor del contrato, los juguetes que a su criterio no cumplan con los requisitos técnicos y de calidad, dentro de los dos (02) días siguientes.

9. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social por su propia cuenta, de acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen la materia. Ofrecer garantía de los insumos que requieran. 10.Las demás inherentes al objeto contractual.

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF Y SENA	Total, pagado en el período
2025-12	35793878	$1.268.500	$1.725.300	$53.000	$0	$3.046.800

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro gestor	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
2.3.2.02.01.003	Administración central	2024050400017	00654	19/11/2025	01103

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
01	$39.796.000	FE-23	2025	01	$39.796.000	$ 4.000	99.9%

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$39.800.000
Adiciones	$00,00
Valor del suministro	$33,442,018.17
IVA 19%	$6,353,981.83
Valor total del suministro	**$39.796.000**
Valor total del contrato	$39.800.000
Valor del presente pago	$39.796.000
Recursos no ejecutados (si aplicó)	**$4.000**
Porcentaje de ejecución financiera	99,9%

6. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000054480	Cumplimiento	12/12/2025	20/06/2026	12/12/2025	$3.980.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000054480	Calidad del servicio	12/12/2025	20/06/2026	12/12/2025	$3.980.000

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, de los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. **CMC2025-273** así como el pago generado por el mismo. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Anorí.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos.
a) Informe Final de Supervisión
b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde Municipal

DARWIN ANDERSON ORTIZ V.
Representante Legal

ANDRES CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Jainincy Muñetón Acevedo	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1151437954	0	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-40	CALLE 30 N 31 12		3127869399			DARWIN13-16@HOTMAIIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35793878	N	2025-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.619.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35793878	2026-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN						SALUD						CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1151437954	ORTIZ VELASQUEZ DARWIN ANDERSON	2.600.000									A								0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	4.916.949	786.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	4.916.949	614.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	4.916.949	25.700	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	1.427.200	N	0
2	CC 1151437954	ORTIZ VELASQUEZ DARWIN ANDERSON	2.600.000									C								0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	10.147.650	1.623.700	50.800	50.800	EPS-S COOSALUD-ESSC24	10.147.650	1.268.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	10.147.650	53.000	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	3.046.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1151437954	0	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-40	CALLE 30 N 31 12		3127869399			DARWIN13-16@HOTMAIIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35793878	N	2025-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.619.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35793878	2026-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.230.701	5.230.701	5.230.701	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	938.500	0	0	0	938.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	938.500	0	0	0	938.500
EPS(Administradoras: 1)				1	653.800	0	0	0	653.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	653.800	0	0	0	653.800
ARP(Administradoras: 1)				1	27.300	0	0	0	27.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	27.300	0	0	0	27.300
Gran Total					1.619.600	0	0	0	1.619.600