GK

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

Factura electrónica de venta
No. FE 70

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 17:29
Expedición	24/09/2026, 17:29
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GR	32.00	19,075.63	19 %	115,979.83	610,420.16	726,399.99
2	GALLETA MANTEQUILLA O QUESO 450 GR	32.00	14,705.89	19 %	89,411.81	470,588.48	560,000.29
3	CHOCOLATE EN POLVO X 230 G	32.00	20,168.07	19 %	122,621.87	645,378.24	768,000.11
4	PANELA X 835 GR	32.00	7,800.00	0 %	0.00	249,600.00	249,600.00
5	ARROZ X 500 GR	256.00	3,900.00	0 %	0.00	998,400.00	998,400.00
6	ACEITE VEGETAL X 500ML	32.00	6,722.69	19 %	40,873.96	215,126.08	256,000.04
7	HUEVOS CANASTA X 30 TIPO A	32.00	28,000.00	0 %	0.00	896,000.00	896,000.00
8	LENTEJAS X 500 GR	32.00	5,300.00	0 %	0.00	169,600.00	169,600.00
9	AZUCAR BLANCA X 500 GR	32.00	4,000.00	5 %	6,400.00	128,000.00	134,400.00
10	CARVE X 330 GR	32.00	14,285.71	19 %	86,857.12	457,142.72	543,999.84
11	ARVEJAS X 500 GR	32.00	3,900.00	0 %	0.00	124,800.00	124,800.00
12	AVENA EN POLVO X 250 GR	32.00	5,047.62	5 %	8,076.19	161,523.84	169,600.03
13	SAL X 500 GR	32.00	2,700.00	0 %	0.00	86,400.00	86,400.00
14	ESPAGUETTI	64.00	4,095.24	5 %	13,104.77	262,095.36	275,200.13
15	PASTAS X 250 GR	32.00	4,095.24	5 %	6,552.38	131,047.68	137,600.06
16	HARINA DE MAIZ X 500 GR	32.00	3,714.28	5 %	5,942.85	118,856.96	124,799.81
17	ATUN LOMITOS EN ACEITE	32.00	14,500.00	0 %	0.00	464,000.00	464,000.00
18	SARDINA EN SALSA DE TOMATE	64.00	9,800.00	0 %	0.00	627,200.00	627,200.00
19	SALCHICHONX 850 GR	32.00	20,000.00	5 %	32,000.00	640,000.00	672,000.00
20	FRIJOL X 500 GR	32.00	8,500.00	0 %	0.00	272,000.00	272,000.00
21	TOMATE X 1000 GR	32.00	8,800.00	0 %	0.00	281,600.00	281,600.00
22	CEBOLLA CABEZONA X 1000 GR	32.00	6,500.00	0 %	0.00	208,000.00	208,000.00
23	PAPA CAPIRA X 1000 GR	32.00	4,800.00	0 %	0.00	153,600.00	153,600.00
24	ZANAHORIA X 1000 GR	32.00	5,000.01	0 %	0.00	160,000.32	160,000.32
25	DETERGENTE EN POLVO X 500 GR	32.00	6,722.69	19 %	40,873.96	215,126.08	256,000.04
26	CREMA DENTAL MENTA X 60 GR	32.00	5,462.18	19 %	33,210.05	174,789.76	207,999.81
27	JABON DE BAÑO	32.00	5,042.02	19 %	30,655.48	161,344.64	192,000.12
28	CEPILLO DE DIENTES ADULTO	32.00	4,621.84	19 %	28,100.79	147,898.88	175,999.67
29	CEPILLO DE DIENTES NIÑO	32.00	4,201.68	19 %	25,546.21	134,453.76	159,999.97
30	PAPEL HIGIENICO 3 HOJAS	32.00	3,613.44	19 %	21,969.72	115,630.08	137,599.80
31	JABON BARRA AZUL X 300 GM	32.00	4,201.68	19 %	25,546.21	134,453.76	159,999.97

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sago SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sago Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 31

Total Bruto	9,615,076.80
IVA 19%	661,647.01
IVA 5%	72,076.19
Total a Pagar	10,348,800.00

Valor en Letras:
Diez millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	10,348,800.00

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. **Numero Autorización Electrónica 18764099117774 aprobado en 20250923 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: ee3d38d77c62443f6debd0a6acafcc08fa8eab7c73dcdedc1dbb3337febd292df94960b329ecf1a63049b9fc3b14fb93

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O.

CUENTA DE COBRO No. 01

Anori, septiembre de 2026

LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ
NIT: 890982489-1

DEBE A:
DARWIN ANDERSON ORTIZ VELAZQUEZ
C.C. 1.151.437.954

PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O

LA FACTURA:
FE 70

POR LA SUMA DE:
DIEZ MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($10.348.800) M/CTE.

Por concepto de pago de suministro de kit de víveres en atención a la población vulnerable, durante la ejecución del contrato de **MÍNIMA CUANTÍA CMC2026-151**, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE KITS DE VÍVERES Y PRODUCTOS DE ASEO, DESTINADOS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA**".

INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes- referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (con respecto a la actividad desarrollada)
1. Entregar los kits de víveres y elementos de aseo de acuerdo a las especificaciones y	Se vienen entregando kits de víveres y elementos de aseo de acuerdo a las especificaciones y cantidades manifestadas por	Se cuenta con planillas de centro (entrega)

Darwin13-16@hotmail.com
Celular 312 786 9399
Calle 30 # 31-28. Anorí, Antioquia

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes-referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (con respecto a la actividad desarrollada)
cantidades manifestadas por el Municipio.	el Municipio y en los tiempos solicitados por la entidad.	
2. Garantizar la entrega oportuna de los kits en el menor tiempo posible, teniendo como límite máximo 24 horas, contadas a partir del momento en que se realiza la solicitud.	Los kits se han entregado en el tiempo y lugar requerido por la entidad de acuerdo a lo solicitado	Se cuenta con planillas de centro (entrega)
3. Proporcionar y brindar las condiciones necesarias para el suministro y la entrega del mismo.	Se han generado las condiciones para el suministro de los elementos de acuerdo a lo indicado por el supervisor y de acuerdo a las necesidades de la entidad para cumplir con lo requerido	N/A
4. Ejecutar a cabalidad el suministro estimado en el proceso contractual según la necesidad requerida.	Se ha dado cumplimiento al proceso contractual de acuerdo a los productos y cantidades requeridas por la entidad.	N/A
5. Los costos por concepto de transporte para el desplazamiento del contratista y/o suministro a los lugares requeridos serán cubiertos por él mismo y en ningún caso será responsabilidad del Municipio de Anorí.	Se viene dando cumplimiento a esta obligación pues se han entregado kit en zona rural del municipio cumpliendo con lo establecido en el contrato	N/A
6. Permitir el cambio de los productos suministrados en caso de encontrarse en mal estado, rotos, vencidos o no	Al momento no se han presentado inconvenientes en cuanto al suministros de productos, estos se han despachado observando calidad de los productos, así como	N/A

Darwin13-16@hotmail.com
Celular 312 786 9399
Calle 30 # 31-28. Anorí, Antioquia

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes- referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (con respecto a la actividad desarrollada)
corresponder con los requeridos.	puntualidad en las solicitudes realizadas por el supervisor	
7. El proveedor deberá responder por la calidad de los productos.	Se viene garantizando calidad en los productos suministrados.	N/A
8. Llevar un control y seguimiento adecuado del suministro despachado.	Se viene llevando control y seguimiento de los despachos realizados esto mediante actas de entrega y registros fotográficos con el visto bueno del supervisor del proceso contractual.	Se cuenta con planillas de centro (entrega)
9. El suministro debe entregarse en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Anorí, de acuerdo a las cantidades requeridas y aprobadas por el supervisor.	Se vienen haciendo entrega de kit en la oficina de la secretaria de gobierno del municipio de Anorí como en la oficina del enlace de víctimas.	Se cuenta con planillas de centro (entrega) y registro fotográfico
10.En caso de requerirse el suministro en la zona rural del municipio, el contratista deberá garantizar que estos se encuentren en óptimas condiciones.	Se viene garantizando la entrega de suministro en la zona rural del municipio, para lo cual como contratista he garantizar que estos se encuentren en óptimas condiciones.	N/A
11. El contratista asumirá el riesgo de conservación del suministro hasta la entrega de los mismos, para ello de ser necesario utilizará elementos para el correcto empacado, en caso de que lleguen en mal estado o vencidos, el contratista	Como contratista vengo haciendo la entrega de productos de buena calidad, frescos, con fechas de vencimiento optimas conservando y garantizando temas de salud de los beneficiarios de estas ayudas entregadas por la administración municipal, al momento no se han tenido observaciones al respecto.	N/A

Darwin13-16@hotmail.com
Celular 312 786 9399
Calle 30 # 31-28. Anorí, Antioquia

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes-referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (con respecto a la actividad desarrollada)
deberá reponerlos sin que el municipio le reconozca algún gasto económico.		
12.Empacar cada kit solicitado en material que permita su conservación y buen estado, así como la debida protección de la humedad.	Los kits se vienen empacando de acuerdo a lo solicitado por el supervisor bien sea para entregarlo en el casco urbano o para ser transportado a zona rural observando calidad en los mismos.	Se cuenta con planillas de centro (entrega) y registro fotográfico
13. Los elementos deben entregarse en la mayor brevedad posible, sin sobrepasar para ello tres horas desde el momento en el cual el mismo es autorizado por parte del supervisor.	Los kit se viene entregando a la mayor brevedad teniendo en cuenta lo solicitado por el supervisor, dando cumplimiento a lo pactado.	N/A
14. El contratista deberá correr con todos los gastos directos e indirectos que se causen con ocasión del cumplimiento del contrato, sin que para ello se aumente valor alguno al Municipio de Anorí.	Como contratista vengo cumpliendo con lo pactado en cuanto a los gastos directos e indirectos que se causen con ocasión del cumplimiento del contrato	N/A
15. El contratista deberá verificar que cada uno de los productos no se encuentren vencidos o en mal estado.	Se viene cumpliendo en cuanto a la calidad de los productos solicitados por la entidad.	N/A
16. Las demás relacionadas con el objeto contractual.	Se viene cumpliendo con lo pactado en el proceso contractual, calidad de productos, tiempos de entrega, disposición de productos, condiciones de higiene y estado de los mismos.	N/A

Darwin13-16@hotmail.com
Celular 312 786 9399
Calle 30 # 31-28. Anorí, Antioquia

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O.

SUMINISTRO REALIZADO

ITEM	PRODUCTO	CAN	VALOR UNI	TOTAL
	GRANOS Y ABARROTES			
1	Leche entera en polvo x 380gr	32	$22.700	$ 726.400
2	Galleta con sabor a mantequilla o queso x 450 gr	32	$17.500	$ 560.000
3	Chocolate en polvo x 230 gr	32	$24.000	$ 768.000
4	Panela x 835 gr	32	$ 7.800	$ 249.600
5	Arroz x 500 gr	256	$ 3.900	$ 998.400
6	Aceite vegetal x 500 ml	32	$ 8.000	$ 256.000
7	Huevo tipo A canasta x 30	32	$28.000	$ 896.000
8	Lentejas x 500 gr	32	$ 5.300	$ 169.600
9	Azúcar blanca x 500 gr	32	$ 4.200	$ 134.400
10	Carve x 330 gr	32	$17.000	$ 544.000
11	Arvejas x 500gr	32	$ 3.900	$ 124.800
12	Avena en Polvo x 250 gr	32	$ 5.300	$ 169.600
13	Sal x 500 gr	32	$ 2.700	$ 86.400
14	Pasta Espaguetis x 250 gr	64	$ 4.300	$ 275.200
15	Pasta corta x 250 gr	32	$ 4.300	$ 137.600
16	Harina de maíz x 500 gr	32	$ 3.900	$ 124.800
17	Atún lomitos en aceite 170 gr	32	$14.500	$ 464.000
18	Sardina en salsa de tomate, lata x 155gr	64	$ 9.800	$ 627.200
19	Salchichon en barra 850gr	32	$21.000	$ 672.000
20	Frijol lima x 500 gr	32	$ 8.500	$ 272.000
	FRUTAS VERDURAS Y LEGUMBRES			
21	*Tomate de aliño x 1000 gr*	32	$ 8.800	$ 281.600
22	*Cebolla cabezona x 1000 gr*	32	$ 6.500	$ 208.000
23	*Papa capira x 1000 gr*	32	$ 4.800	$ 153.600
24	*Zanahoria x 1000 gr*	32	$ 5.000	$ 160.000
	CARNES			
25	*Tocino de cerdo x libra*	0	$23.000	$ 0
26	*Hueso de cerdo x libra*	0	$11.000	$ 0
27	*Pierna de cerdo x libra*	0	$16.000	$ 0
28	*Carne de res tres telas x libra*	0	$21.000	$ 0

Darwin13-16@hotmail.com
Celular 312 786 9399
Calle 30 # 31-28. Anorí, Antioquia

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O.

29	Carne huevo de aldana x libra	0	$25.500	$ 0
30	Contramuslos de pollo x 1kg	0	$22.000	$ 0
31	Hueso de res x libra	0	$12.000	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL			
32	Detergente en polvo x 500 gr	32	$ 8.000	$ 256.000
33	Crema dental menta x60gr	32	$ 6.500	$ 208.000
34	Jabón de baño en barra 125 gr	32	$ 6.000	$ 192.000
35	Cepillo de dientes adulto	32	$ 5.500	$ 176.000
36	Cepillo de dientes niños	32	$ 5.000	$ 160.000
37	Papel higiénico 3 hojas unidad x 37 mts	32	$ 4.300	$ 137.600
38	Toallas higiénicas con alas, sin rapid gel paquete x 10 un	0	$ 7.500	$ 0
39	Jabón lavaloza en pasta x 850 gr	0	$ 21.000	$ 0
40	Esponja china lavaloza x 2 unidades	0	$ 4.000	$ 0
41	Jabón en barra azul 300gr	32	$ 5.000	$ 160.000
42	Pañales etapa 1	0	$ 4.000	$ 0
43	Pañales etapa 2	0	$ 4.000	$ 0
44	Pañales etapa 3	0	$ 4.500	$ 0
45	Pañales etapa 4	0	$ 4.800	$ 0
	TOTAL			$10.348.800

DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
Contratista.

Darwin13-16@hotmail.com
Celular 312 786 9399
Calle 30 # 31-28. Anorí, Antioquia

Anorí 24 de septiembre de 2026

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 SUMINISTRO DE KITS DE VÍVERES Y PRODUCTOS DE ASEO DESTINADOS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA CMC2026-151.

Que los costos y gastos de ventas deducibles para el pago de esta entrega por valor del pago total de **$10.348.800** fueron de **$9.615.077**, deducciones de estampillas e ICA de **$942.278** deducción de IVA de **$733.723**. Para un total deducible de **$ 7.896.955.** Que, una vez realizadas las deducciones de los ingresos brutos, costos, gastos e impuestos, queda un ingreso neto de **$2.451.845** y de donde el 40% de este monto corresponde al IBC para el pago de seguridad mensual por este contrato es de **$980.738.** La base por la cual el señor DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ aporto al sistema de seguridad social del mes de **SEPTIEMBRE** fue de **$3.200.000** 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

Anorí,17 de sep de 2026

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32091660

POSADA NOSSA
APELLIDOS

JANNETH MARCELA
NOMBRES

Janneth Posada N.
FIRMA



COPIA VALIDA PARA CERTIFICACION
D.O 24/09/2026

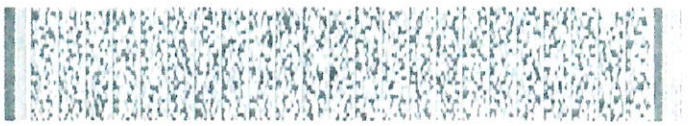


FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1982
AMALFI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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-0032091660-20000623 01430 00297A 02

COPIA VALIDA PARA CERTIFICACION D.O
24/09/2026

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

55519

FIRMA DEL TITULAR

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 4 5 3 E C B E F 9 C E 9 E 9 A

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1151437954 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	512.000	0	512.000
Periodo salud:	2026-09	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	400.000	0	400.000
Planilla Nro.:	38719666 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	16.800	0	16.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	658980478	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 928.800

PAGADO