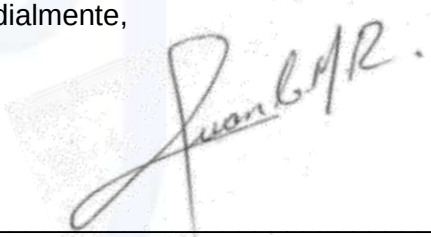
Itagüí, 01 de agosto de 2023

Señores
SECOP II

Asunto: Aclaración factura DP 4606 y Nota Crédito de la misma al contrato SP-SA-212-202 ALMACÉN EL DEPORTISTA SAS.

Me permito informar que la factura DP 4606 correspondiente al pago N° 08 del contrato SP-SA-212-202 que fue ingresada al SECOP II el 30-05-2023 por el proveedor ALMACÉN EL DEPORTISTA SAS y aprobada por el supervisor del contrato el 05-06-2023, presento un error, por esta razón fue necesario que el proveedor cambiara la factura y realizara una nota crédito, quedando como nueva factura para el pago la **DP 4626 del 29-06-2023** que adjuntamos en la plataforma del SECOP II con el egreso como **ANEXOS** (ya que no se podían aprobar 2 facturas correspondientes con el mismo valor), por lo tanto se precisa que la factura DP 4626 corresponde **EFECTIVAMENTE AL DOCUMENTO FINAL** con el cual se tramito y realizo el pago al proveedor, ya que después de haber sido aprobada la factura DP 4606 con el error, no fue posible su modificación desde el punto de vista técnico en la plataforma.

Cordialmente,



Juan Carlos Mejía Ramírez
Profesional Universitario
Secretaría Privada
Supervisor del contrato
Tel. 373 76 76 Ext. 2307
jkahos@gmail.com
carlos.mejia@itagui.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DP 4626

Fecha Factura: Junio 05 de 2023
Fecha Vence: Julio 05 de 2023
Autorización Numeración de Facturación Electrónica # 18764029433590 del 2022-05-27 Autoriza rango del 4142 al 6000 con prefijo DP hasta el 2024-05-27

ALMACEN EL DEPORTISTA SAS
NIT: 811005267 - 4
Dirección: CRA 49 52 17
Ciudad: MEDELLÍN
Tel: 4489066
Suc. VENTAS AL POR MAYOR DEPORTISTA Dir: CRA 49 52 17

Cliente: MUNICIPIO DE ITAGUI
Documento: 890980093 - 8
Dirección: CR 51 51 55
Ciudad: ITAGUI
Tel: 0

Tipo De Venta:
CREDITO 30 DIAS

Forma de pago:
Instrumento no definido

Código	Descripción	Cant	Vr.Unit	Dscto	Subtotal
3307	ESPINILLERA TKO	40.00	227,781.00	0.00	9,111,240.00
3307	ESPINILLERA TKO	4.00	1,138,901.99	0.00	4,555,607.96
4578	MANOPLA	8.00	180,316.01	0.00	1,442,528.08
4578	MANOPLA	20.00	180,316.01	0.00	3,606,320.20
3268	PECTORAL	4.00	1,138,901.99	0.00	4,555,607.96

VENDEDOR: LUZ MONTOYA

	Neto	A Retener
Iva	4,421,547.80	0.00
Retencion	0.00	0.00

----- Impuestos sugeridos -----

Numero de items : 5
Total productos : 76

Subtotal: **23,271,304.20**
Impuesto: **4,421,547.80**
Total: **27,692,852.00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES NI RETENEDORES DE IVA, SOMOS RÉGIMEN COMÚN AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN RESOLUCION 202150186360 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA No. 002001096-33 BANCO DAVIVIENDA No. 470169996423 BANCO DE BOGOTA No. 434158929

CUFE: 4cffbb7b97979d0276337b63d2a3979b39190cd4f9d5c82e3e3c241470538464b19595bd27ce5df809f3abf46d0fe8f4

Es la representación gráfica de la factura electrónica de venta en cumplimiento del decreto 0358 del 05 de marzo 2020 del ministerio de Hacienda y la resolución 042 del 05 de mayo de 2020 de la DIAN; Con Validación previa el 2023-06-05 16:57:00
Nubex (11.2.5255) Documento generado el 05/06/2023 4:57 PM por www.nubex.com.co
una marca Xredes S.AS. Nit 811.008.784 - 4

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000230016384

Fecha del Egreso: 14/06/2023 7:42:39 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 25.416.949,00

Tercero: 811005267 ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S. **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S.

Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 230002505 - PAGO No.03 FINAL DEL CONTRATO SP-SA-212-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INICIAL Y A LA ADICIÓN No.01 EN TIEMPO Y VALOR, ACORDE A LA MODIFICACIÓN DE LA CLAÚSULA SEXTA FORMA DE PAGO REALIZADA.

Valor en Letras VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-82281-1 CONV ICRD-046-2022 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIV	811005267	111006835	$ 0,00	$ 25.416.949,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	811005267	240101001	$ 25.416.949,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DP4626	$ 25.416.949,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3461		17.2.3.2.02.02.009.900-34	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	34 - COFINANCIADOS (C	27.692.852,00

Aprobado



Firma y sello del Beneficiario

Fecha Impresión : miércoles, 14 junio 20 Id. Impr:1030592642 Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]