



## **ACLARACIÓN:**

La presente actuación tiene como finalidad actualizar y corregir el documento factura electrónica N° FE 40570, correspondiente a la Cuenta de Cobro N°001-2026, derivada del Contrato de Comunicación de aceptación de oferta N°CMC-010-2026, cuyo contratista es D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S, con el propósito de garantizar la debida integridad, veracidad y trazabilidad de la información documental asociada al trámite contractual dentro de la plataforma SECOP II.

Es pertinente señalar que, una vez aprobada la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II, el sistema no permite realizar acciones de rechazo, reversión o modificación de dicha aprobación, lo cual constituye una limitación operativa propia de la plataforma. En consecuencia, esta circunstancia imposibilita que el contratista pueda efectuar el cargue o ajuste de documentos adicionales dentro del mismo trámite aprobado.

En virtud de lo anterior, y con el fin de salvaguardar los principios de transparencia, responsabilidad y publicidad que rigen la gestión contractual, el supervisor del contrato procede a realizar el cargue del documento corregido, dejando la presente constancia como soporte administrativo de la corrección documental y para efectos de trazabilidad dentro del expediente contractual en SECOP II.

Atentamente,

**MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCÍA**  
Secretaria Administrativa y Financiera.

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

a96bc1309f7a7b8c73f17b82c0ae7746b613143c2bdf1c90089ffa505e02075acaca1e3ab65ff64919b1cd277a0c0cc7

Número de Factura: NC4

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 01/06/2026

Medio de Pago:

Fecha de Vencimiento: 10/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una  
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

## Datos del emisor / vendedor

Razón Social: D &amp; S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS

Nombre Comercial: D &amp; S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS

Nit del Emisor: 901246639

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Córdoba

Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN

Municipio / Ciudad: Montería

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CLL 30 N 2 24 CENTRO

Actividad Económica: 4761

Teléfono / Móvil: 7835454 CEL.3204837914

Correo: dysdotacionesysuministros1@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CERETE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800096744

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Córdoba

Municipio / Ciudad: Cereté

Dirección: CALLE 14 # 12-41 CALLE DEL COMERCIO

Teléfono / Móvil: 7641576

Correo: contabilidad@cerete.gov.co

## Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por ítem
								IVA	%	INC	%	
1	CMC-010-2026-29	ESPONJA DE SABRA RECT ANGULAR USO DOMESTIC O	NIU	20,00	\$ 0,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,04	19.00			\$ 0,24

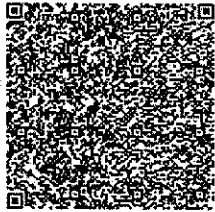
## Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica		FE40570	2026-05-12	

## Notas Finales

NOTA CREDITO FACTURA No FE 40570

## Datos Totales



Documento generado el:  
01/06/2026 09:54:46  
Documento validado por la  
DIAN:  
01/06/2026 10:04:46  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
900534356  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) \$</b>	<b>\$</b>

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	0,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	0,24
IVA	0,04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,04
<b>Total neto factura (=)</b>	0,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	<b>\$ 0,28</b>

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia: