ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S

Nit 901142229 -7

Materiales Electricos en General.Tuberia y Accesorios P.V.C, Conduit.

Av. Pedro de Heredia Sect. España Cll 31 44-110
Tels: 6628086-6624204 Cel: 3015200597
Correo: ventas@electricoscarlosvelez.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ACV 4771

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028336790 que habilita desde ACV 3.338 hasta ACV 100000. Vence 2023-04-29

Regimen Comun No Somos Agentes de Retencion de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Economica ICA 4752 700.00 x 1000

CLIENTE:	INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	**FECHA FACTURA**	27 de septiembre de 2022
NIT:	806011971 8	**FECHA VENCIMIENTO**	27 de septiembre de 2022
DIR CLIENTE	Blas de Lezo Sector Luis Carlos Lopez - La Femenina	**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD:	Cartagena **TEL:** 6633937	**RM N°**	**4830-4877-4891** **ORDEN C.**
VENDEDOR:	V-ACV2		

Item	Cod. I	Descripción	Und.	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	4699	TUBO CONDUIT 3/4" PVC PESADO	Und.	8,00	10.504	19%	84.034
2	4528	TUBO CONDUIT 1/2" PVC PESADO	Und.	17,00	8.403	19%	142.857
3	2193	CAJA 4x4 PVC C-103 CODELCA	Und.	10,00	3.193	19%	31.933
4	1669	CONECTOR CONDUIT 1/2" PVC	Und.	10,00	588	19%	5.882
5	1661	CURVA CONDUIT 1/2" PVC	Und.	10,00	924	19%	9.244
6	1122	TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITO CON PUERTA TB8PG TERCOL	Und.	1,00	151.261	19%	151.261
7	7316	BOMBILLO LED 40W 6500K BALA ENERLUX	Und.	20,00	31.933	19%	638.655
8	6835	REFLECTOR LED 200W 6500K	Und.	3,00	151.261	19%	453.782
9	2548	CUÑA ENCHUFABLE 1x20 AMP DES-1020 LEGRAND	Und.	3,00	15.966	19%	47.899
10	2549	CUÑA ENCHUFABLE 1x30 AMP LEGRAND	Und.	4,00	15.966	19%	63.866
11	2149	CHAZO EXPANSIVO 3/8"x3" MASSO	Und.	15,00	1.008	19%	15.126
12	4837	SOLDADURA DE PLATA	Und.	10,00	3.782	19%	37.815
13	6145	GAS FREON 410	Und.	5,00	71.429	19%	357.143
14	6973	CAJA PARA CUÑA DE RIEL 2 POLOS 730311 CILES	Und.	2,00	10.504	19%	21.008
15	7479	CUÑA DE RIEL 1x20 AMP 6KA STECK	Und.	2,00	11.765	19%	23.529
16	2481	CUÑA DE RIEL 1x50 AMP 6KA STECK	Und.	2,00	12.185	19%	24.370
17	5036	TUBO DE COBRE 5/8"	m	3,00	42.017	19%	126.050
18	3090	CABLE THHN #10 NEGRO CENTELSA	m	10,00	4.622	19%	46.218
19	1814	ROLLO DE CINTA SUPER 33 NEGRA SCOTCH 3M	Und.	1,00	26.050	19%	26.050
20	3264	FLEXI CONDUIT 1/2" PVC	m	5,00	3.277	19%	16.387
21	2644	FILTRO SECADOR 3/8" ROSCABLE	Und.	1,00	40.336	19%	40.336
22	2598	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA 3/4"	Und.	4,00	16.807	19%	67.227
23	3565	PIE AMIGO 8"x6"	Und.	1,00	57.143	19%	57.143
24	4995	TUBO DE COBRE 3/8"	m	3,00	22.689	19%	68.067

Valor en Letras
TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.555.882**
DESCUENTO	**0**
IVA	**485.618**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**3.041.500**
TOTAL ITEMS	**24**

Consignar a nombre Almacen Carlos Velez S.A.S Nit: 901.142.229-7
Bancolombia Cta Ah 78787144950 - Banco de Occidente Cta Ah 859822629

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2022 09:09:22

En caso de que la presente factura no sea pagada a mas tardar en su fecha de vencimiento, se generaran intereses de mora a partir del dia de vencimiento a la maxima tasa permitida por la ley, de conformidad con el numeral 2 del articulo 782 del codigo de

CUFE: ead7dcf49360dcdde4fd33ee617fc5fc6aab57c89c1077424f292bbc2eee5d92641c363abe031e5975413c48609c737f--Expedición:27/09/2022 09:27 AM

ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S

REMISION No. 4830

Nit 901142229

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPE	
NIT	806011971 8 -	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Bias de Lezo Sector Luis Carl	Cartagena	6633937

POR CONCEPTO DE
REMISIÓN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 25 de agosto de 2022	23-ago-22	V-ACV2	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TUBO CONDUIT 3/4" PVC PESADO	8,00	Und.	10.504	19%	84.034
TUBO CONDUIT 1/2" PVC PESADO	17,00	Und.	8.403	19%	142.857
CAJA 4x4 PVC C-103 CODELCA	10,00	Und.	3.193	19%	31.933
CONECTOR CONDUIT 1/2" PVC	10,00	Und.	588	19%	5.882
CURVA CONDUIT 1/2" PVC	10,00	Und.	924	19%	9.244
TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITO CON PUERTA TB8PG TERCOL	1,00	Und.	151.261	19%	151.261

Valor en Letras

QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	425.210
DESCUENTO	0
IVA	80.790
TOTAL DOCUMENTO	506.000

Firma Responsable _____ **Entregado Por** _____

ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S **REMISION No.** 4877

Nit 901142229

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPE		POR CONCEPTO DE
NIT	806011971 8		REMISIÓN
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Blas de Lezo Sector Luis Carl	Cartagena	6633937	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 7 de septiembre de 2022	06-sept-22	V-ACV2	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BOMBILLO LED 40W 6500K BALA ENERLUX	20,00	Und.	31.933	19%	638.655
REFLECTOR LED 200W 6500K	3,00	Und.	151.261	19%	453.782
CUÑA ENCHUFABLE 1x20 AMP DES-1020 LEGRAND	3,00	Und.	15.966	19%	47.899
CUÑA ENCHUFABLE 1x30 AMP LEGRAND	4,00	Und.	15.966	19%	63.866

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.204.202
DESCUENTO	0
IVA	228.798
TOTAL DOCUMENTO	1.433.000

Firma Responsable Entregado Por

cc 35.189.740

ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S

REMISION No. 4891

Nit 901142229

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPE		
NIT	806011971 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Blas de Lezo Sector Luis Carl	Cartagena	6633937	

POR CONCEPTO DE
REMISIÓN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 10 de septiembre de 2022	10-sept-22

ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
V-ACV2	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CHAZO EXPANSIVO 3/8"x3" MASSO	15,00	Und.	1.008	19%	15.126
SOLDADURA DE PLATA	10,00	Und.	3.782	19%	37.815
GAS FREON 410	5,00	Und.	71.429	19%	357.143
CAJA PARA CUÑA DE RIEL 2 POLOS 730311 CILES	2,00	Und.	10.504	19%	21.008
CUÑA DE RIEL 1x20 AMP 6KA STECK	2,00	Und.	11.765	19%	23.529
CUÑA DE RIEL 1x50 AMP 6KA STECK	2,00	Und.	12.185	19%	24.370
TUBO DE COBRE 5/8"	3,00	m	42.017	19%	126.050
TUBO DE COBRE 3/8"	3,00	m	22.689	19%	68.067
PIE AMIGO 8"x6"	1,00	Und.	57.143	19%	57.143
AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA 3/4"	4,00	Und.	16.807	19%	67.227
FILTRO SECADOR 3/8" ROSCABLE	1,00	Und.	40.336	19%	40.336
FLEXI CONDUIT 1/2" PVC	5,00	m	3.277	19%	16.387
ROLLO DE CINTA SUPER 33 NEGRA SCOTCH 3M	1,00	Und.	26.050	19%	26.050
CABLE THHN #10 NEGRO CENTELSA	10,00	m	4.622	19%	46.218

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	926.471
DESCUENTO	0
IVA	176.029
TOTAL DOCUMENTO	1.102.500

Sep 12 - 2022

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALMACEN CARLOS VELEZ SAS
IDENTIFICACION:	NI-901142229
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-08
FECHA DE PAGO:	2022-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24266856
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24266856
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.500	$ 236.500
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.400	$ 485.400
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.900	$ 721.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 49.500	$ 49.500	$ 0	$ 2.986.300	$ 2.986.300
Subtotal Pensión		1	7	$ 49.500	$ 49.500	$ 0	$ 2.986.300	$ 2.986.300
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.700	$ 158.700
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.700	$ 158.700
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.900	$ 721.900
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.900	$ 721.900
			Total a pagar	$ 49.500	$ 49.500	$ 0	$ 4.588.800	$ 4.588.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/10/2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER
Cartagena de Indias D.T y C.

ACTA DE RECIBO FINAL

NUMERO:	**64**
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER.
CONTRATISTA	**ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S. - NIT. 901.142.229 - 7**
PLAZO:	3 días
VALOR CONTRATO	TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($3.041.500).

Entre **ERIDES ROMERO DIAZ,** identificada con la cedula de ciudadanía No. 33.159.940, en su condición de Pagadora de la Institución respectivamente, quien actúa en nombre y representación de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, en su calidad de **Supervisora**, y **ALMACÉN CARLOS VÉLEZ S.A.S, identificado con NIT 901.142.229-7** acudimos con la finalidad de suscribir acta de recibo **final de la Orden de Compra No. 64**, previa a las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, celebró Orden de Compra No. 64 tramitada y aceptada en la plataforma de SECOP II, el día 23 de septiembre de 2022, con el proveedor **ALMACÉN CARLOS VÉLEZ S.A.S, identificado con NIT. 901.142.229-7**, para desarrollar el objeto: **SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER.**

Que la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, expidió el Certificado de Registro Presupuestal No. 186 el día 23 de septiembre de 2022, por lo cual se cumplieron los requisitos de ejecución a partir de esa fecha.

Que el día 26 de septiembre de 2022, se ha constatado el cumplimiento del objeto contratado, conforme a las especificaciones contenidas en la oferta presentada por el contratista.

Que los bienes y servicios entregados fueron recibos a satisfacción, y su valor asciende a la suma de: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($3.041.500), el cual será el valor de la presente acta, y podrán ser facturados por el contratista.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta el día 26 de septiembre de 2022.

Por la Entidad

ERIDES ROMERO DIAZ
Supervisora

Por el Contratista,

ALMACÉN CARLOS VÉLEZ S.AS.
Contratista