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 5088

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**	26 de octubre de 2022
NIT:	806011971 8	**FECHA VENCIMIENTO**	26 de octubre de 2022
DIR CLIENTE	Blas de Lezo Sector Luis Carlos Lopez - La Femenina	**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD:	Cartagena **TEL:** 6633937	**RM N°**	**0890-4985-0913** **ORDEN C.**
VENDEDOR:	V-ACV2		

Item	Cod. I	Descripción	Und.	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	6144	GAS FREON 22	Und.	1,00	899.160	19%	899.160
2	3566	CONTACTOR 24V 2 POS NP2-BD21	Und.	1,00	54.622	19%	54.622
3	3579	CONTACTOR 24V 3 POLOS 40 AMP	Und.	1,00	67.227	19%	67.227
4	2644	FILTRO SECADOR 3/8" ROSCABLE	Und.	2,00	42.017	19%	84.034
5	3580	FILTRO SECADOR 164 1/2"	Und.	1,00	42.017	19%	42.017
6	3581	CAPACITOR 5 UF CLAVIJA	Und.	1,00	12.605	19%	12.605
7	3584	CAPACITOR 50 MF 440V MARCHA	Und.	2,00	25.210	19%	50.420
8	4438	TERMOSTATO T6M	Und.	2,00	42.017	19%	84.034
9	3565	PIE AMIGO JUEGO	Und.	1,00	57.143	19%	57.143
10	2909	PULSADOR STAR STOP EN CAJA 26231 EBC	Und.	2,00	15.126	19%	30.252
11	3058	CABLE ENCAUCHETADO 3x14 CENTELSA	m	10,00	7.899	19%	78.992
12	3181	ALAMBRE THHN #14 VERDE CENTELSA	m	10,00	1.849	19%	18.487
13	5916	PANEL LED REDONDO 6W SOBREPONER 6500K ENERLUX	Und.	1,00	10.588	19%	10.588
14	3223	CABLE DUPLEX 2x14 CENTELSA	m	10,00	3.782	19%	37.815
15	2197	PLAFON DE LOZA CORONA-CEMCO	Und.	10,00	2.941	19%	29.412
16	5691	BOMBILLO LED 40W 6500K	Und.	15,00	31.933	19%	478.992
17	5691	BOMBILLO LED 40W 6500K	Und.	5,00	31.933	19%	159.664

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.195.462**
DESCUENTO	**0**
IVA	**417.138**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**2.612.600**
TOTAL ITEMS	**17**

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: 26/10/2022 14:58:30

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: 479b5c951e3ec9386daf6032ecb59c3fca9029f6397a7f3aacd80e2db8256509d52c3d8bf3fd691decf738fa267884e3--Expedición:26/10/2022 03:06 PM

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

ACTA DE RECIBO FINAL

NUMERO:	**76**
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALÓN DE PROFESORES Y AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER.
CONTRATISTA	**ALMACÉN CARLOS VÉLEZ S.A.S. - NIT. 901.142.229 - 7**
PLAZO:	5 días
VALOR CONTRATO	DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($2.612.600).

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. 76**, previa a las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que la institución Educativa Soledad Acosta de Samper, celebró **Orden de Compra No. 76** tramitada y aceptada en la plataforma de SECOP II, el día 25 de octubre 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 A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALÓN DE PROFESORES Y AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER**.

Que la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, expidió el Certificado de Registro Presupuestal No. 212 el día 25 de octubre de 2022, por lo cual se cumplieron los requisitos de ejecución a partir de esa fecha.

Que el día 26 de octubre 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: DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($2.612.600), 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 octubre de 2022.

Por la Entidad

ERIDES ROMERO DIAZ
Supervisora

Por el Contratista,

ALMACÉN CARLOS VÉLEZ S.AS.
Contratista




SOLE
SOLE
SOLE



