CENTRO ELECTRICOS S.A.S

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FP12176

FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-28 14:34:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-08-28 15:27:59

FEC.VEN: **2026-09-27**

Nº.Resolución: 18764109587874 **Prefijo:** FP **Consecutivo:** 11830 hasta 50000 **Fecha** 2026-05-09 Hasta 2026-11-09 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
CENTRO ELECTRICOS S.A.S.

CC/NIT: 800113362-9

Actividad Económica: 4752

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CL 25 26 17 BRR CENTRO-Valle del Cauca-Tuluá-CO

Teléfonos: 3173697449

E-mail: centroelectricosycialtda@hotmail.com

Contacto: 2254759

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO

NIT: 891900285-7

Actividad Económica: 8530

Dirección:
CL 27 33 42-VALLE DEL CAUCA-TULUA-CO

Teléfonos: 2243531

E-mail: tesoreriajuliarestrepo@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	18001	2.00	NRL	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA GR.	8,907.56	IVA	19.00	3,384.88	0.00	21,200.00
2	03031	7.00	MTR	CABLE DUPLEX # 12 BLA CTL FINO	6,680.67	IVA	19.00	8,885.29	0.00	55,650.00
3	35084	2.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 8´ 18W	6,974.79	IVA	19.00	2,650.42	0.00	16,600.00
4	35084	16.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 8´ 18W	6,974.79	IVA	19.00	21,203.36	0.00	132,800.00
5	03031	40.00	MTR	CABLE DUPLEX # 12 BLA CTL FINO	6,680.67	IVA	19.00	50,773.11	0.00	318,000.00
6	35087	3.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	7,280.67	0.00	45,600.00
7	04002	6.00	MTR	ALAMBRE # 12 NEGRO CENTELSA	2,588.24	IVA	19.00	2,950.59	0.00	18,480.00
8	10080	1.00	UND	TOMA DOBLE CARPINTER	5,882.35	IVA	19.00	1,117.65	0.00	7,000.00
9	10080	2.00	UND	TOMA DOBLE CARPINTER	5,882.35	IVA	19.00	2,235.29	0.00	14,000.00
10	04032	15.00	MTR	ALAMBRE # 12 VERDE CENTELSA	2,588.24	IVA	19.00	7,376.47	0.00	46,200.00
11	04022	15.00	MTR	ALAMBRE # 12 ROJO CENTELSA	2,588.24	IVA	19.00	7,376.47	0.00	46,200.00

Total Items 11 **TOTAL en letras: setecientos veintiuno mil setecientos treinta con cero COP**

Total Cant. 109.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	606,496.00	115,234.00

Totales	
SUBTOTAL:	606,496.00
Base Imponible:	606,496.00
IVA	115,234.00
TOTAL:	721,730.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-09-27	891900285

Nota

.REM 13364-13365-13367-13368-13373-13377-13379

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Responsables Impuesto sobre las ventas IVA, No somos Autorretenedores.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales.

Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

CUFE: 549bf85515b06c183aebc12980cefbe8e93d0e57a3d0fb9dee8e4e4cee8a04458a4d2bed46a14db84fd176c310aaf3b0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por CENTRO ELECTRICOS S.A.S. Nit 800113362 Powered by www.facturalo.com.co

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: AGOSTO 31 de 2026 Vigencia: 2026

Factura No. FAT-12176

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 800,113,362-9
Razón Social........: CENTRO ELECTRICO S.A.S..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección...........: CALLE 11 25 26 17 Ciudad: TULUA
Teléfono(s).........: 2257332 / 2242759 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número..............: 014
Fecha...............: MAYO 12 de 2026
Tipo................: SUMINISTRO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Objeto..............: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL.-.-.-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES.-.-

Certificado de Disponibilidad......:	CD-000035	Fecha: 2026/05/11	Valor: $*******6,000,000.00
Registro Presupuestal del Compromiso......:	OC-000035	Fecha: 2026/05/12	Valor: $*******6,000,000.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000102	Fecha: 2026/08/31	Valor: $*********721,730.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL.-.-.-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES.-.-
.-

Firma Supervisor

Nombre: Jorge Andrés Pop Arana

Cargo.: Auxiliar Administrativo (e)

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000102
Vigencia: 2026
Pagina: 1

Contrato: 014

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT 800,113,362-9
Direccion...: CALLE 11 25 26 17
Telefono(s).: 2242759 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES

TOTAL OBLIGACION ==> $*******721,730.00
Son: SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 212	Adquisicion de bienes de consumo final que n Transf.Nacion: Gratuidad	OC -000035	2,362,670	721,730.00

TOTAL => 721,730.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 31 dias de AGOSTO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-12176

Fecha: AGOSTO 31 de 2026
Señores..: CENTRO ELECTRICO S.A.S
CALLE 11 25 26 17 Tel. 2242759 - TULUA
Concepto.: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES

NIT: 800,113,362-9
Codigo: 800113362
Subtotal...: $606,496.00
IVA .....: $115,234.00
Ret+Est+Ded: $96,129.00
Total .....: $625,601.00

Obligacion: CR -000102

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
800113362	51		1	26/09/30	625,601		625,601

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010208	0002	212	800113362	17,652.00
72010208	0003	212	800113362	8,256.00
72010208	0004	212	800113362	14,520.00
72010208	0005	212	800113362	1,139.00
72020208	0002	212	800113362	108,473.00
72020208	0003	212	800113362	57,226.00
72020208	0004	212	800113362	106,765.00
72020208	0005	212	800113362	7,972.00
72030208	0001	212	800113362	212,391.00
72030208	0002	212	800113362	59,219.00
72040208	0001	212	800113362	72,315.00
72050208	0001	212	800113362	55,802.00
24072201		212	800113362	15,162.00CR
24072202		212	800113362	18,195.00CR
24072204		212	800113362	3,032.00CR
24360802		212	800113362	15,162.00CR
24362502		212	800113362	17,285.00CR
24362701		212	800113362	3,032.00CR
24408001		212	800113362	12,130.00CR
24408002		212	800113362	6,065.00CR
24408003		212	800113362	3,032.00CR
24408004		212	800113362	3,034.00CR
240101			800113362	625,601.00CR

625,601	625,601	Imputacion Contable.....	721,730.00	721,730.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000104
Vigencia: 2026
Contrato: 014 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT 800,113,362-9
Direccion...: CALLE 11 25 26 17
Telefono(s).: 2242759 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES

TOTAL PAGADO ==> $*******721,730.00
Son: SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 212	Adquisicion de bienes de consumo final que no son objeto Transf.Nacion: Gratuidad	CR -000102	721,730.00
	TOTAL =>		721,730.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 31 dias de AGOSTO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

Impreso: 2026/09/01, 17:47:29
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010604

Fecha: AGOSTO 31 de 2026
Pagado a.: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT: 800,113,362-9
CALLE 11 25 26 17 Tel. 2242759 - TULUA Codigo: 800113362
Concepto.: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES
El valor de ...: $625,601.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87400001640 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000104

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -12176	24072201	Tasa Pro-Deporte	606,496.00	2.50%	15,162.00
FAT -12176	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	606,496.00	3.00%	18,195.00
FAT -12176	24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos	606,496.00	0.50%	3,032.00
FAT -12176	24360802	Otras Compras	606,496.00	2.50%	15,162.00
FAT -12176	24362502	Ret IVA Otras Compras	115,234.00	15.00%	17,285.00
FAT -12176	24362701	Ret de imp de industria por Compras	606,496.00	0.50%	3,032.00
FAT -12176	24408001	Estampilla Pro-Univalle	606,496.00	2.00%	12,130.00
FAT -12176	24408002	Estampilla Pro-Hospital	606,496.00	1.00%	6,065.00
FAT -12176	24408003	Estampilla Pro-Uceva	606,496.00	0.50%	3,032.00
FAT -12176	24408004	Estampilla Pro-Unipacifico	606,496.00	0.50%	3,034.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA-- *---------- I M P U T A C I O N E S ----------*

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FAT -12176	1	625,601	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M			800113362	625,601.00CR
				240101	Bienes y servicios			800113362	625,601.00

625,601 Imputacion Contable..... 625,601.00 625,601.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
MARIA CRISTINA CARDONA S	MARIA CRISTINA CARDONA SA	GLADYS RESTREPO CASTA¥O	GLADYS RESTREPO CASTA¥O	
AUX.ADMINISTRATIV	AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	NIT/CC

banco popular

Fecha Actual: 2026/09/07 | Hora Ingreso: 16:08 IP: 190.146.41.6

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/07 15:17

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	CENTROELECAGO26	PICG01IMOU	2026/09/03	$625,601.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220600303101	2026/09/03	$625,601.00	800113362	CENTRO ELECTRICO SAS	Bancolombia	87400001640	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113362	**No. Producto Destino**	87400001640
Valor Transacción	$625,601.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	CENTRO ELECTRICO SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	12176 INSUMOS ELECTRICOS AGOST
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2026/09/03 10:33:17	Aprobado