CENTRO ELECTRICOS S.A.S

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FP12268

FECHA DE EMISIÓN: 2026-09-29 15:38:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-09-29 15:39:55

FEC.VEN: **2026-10-29**

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	Desct.°	Valor Total
1	37022	1.00	UND	TAPA PARA TOMA LEVINTON BLANCA INDUMA	588.23	IVA	19.00	111.77	0.00	700.00
2	10020	1.00	UND	TOMA LEVITON BLANCO INCRUSTAR	4,201.68	IVA	19.00	798.32	0.00	5,000.00
3	77011	1.00	UND	PONCHADORA RJ45	28,991.60	IVA	19.00	5,508.40	0.00	34,500.00
4	03088	5.00	UND	CABLE CAT 5 E VCP INTERIOR GRIS	1,890.76	IVA	19.00	1,796.22	0.00	11,250.00
5	54001	10.00	UND	PLUG RJ 45 VCP	840.34	IVA	19.00	1,596.64	0.00	10,000.00
6	12001	5.00	UND	PLAFON AVE	4,117.65	IVA	19.00	3,911.76	0.00	24,500.00
7	18001	1.00	NRL	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA GR.	8,907.56	IVA	19.00	1,692.44	0.00	10,600.00
8	64003	1.00	UND	TE RJ 45	2,521.01	IVA	19.00	478.99	0.00	3,000.00

Total Items 8 **TOTAL en letras: noventa y nueve mil quinientos cincuenta con cero COP**

Total Cant. 25.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	83,655.00	15,895.00

Totales	
SUBTOTAL:	83,655.00
Base Imponible:	83,655.00
IVA	15,895.00
TOTAL:	99,550.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-10-29	891900285

Nota

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: 6315520348b7b01d9aada3274ebad742f180fdb1ab09cd5f07606e54f1f3a2b7003444dd4624baf6162e257b081a2e9c

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Contrato: Suministro No. 014-2026

Fecha firma contrato: 13 de abril de 2026

Plazo contrato: 231 días (30 de noviembre de 2026)

Contratista: CENTRO ELÉCTRICOS S.A.S

Objeto del Contrato: Suministro de materiales y componentes eléctricos que permitan el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de las diferentes sedes de la Institución Educativa Julia Restrepo..

Valor del contrato: Seis millones de pesos mcte ($6.000.000)

Forma de pago: Mensual

Pago 30 de septiembre de 2026: $99.550

Estado del Contrato:

Valor contrato:	$	6.000.000
Pago 1, 29 de mayo de 2026:	$	2.480.350
Pago 2, 25 de junio de 2026:	$	498.780
Pago 3, 30 de julio de 2026:	$	658.200
Pago 4, 31 de agosto de 2026:	$	721.730
Pago 5, 30 de septiembre de 2026:	$	99.550
Saldo del contrato:	**$**	**2.040.170**

Jorge Andrés Rojas Acuña
Supervisor

Tuluá, 30 de septiembre de 2026

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2026 Vigencia: 2026

Factura No. FAT-12268

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-000126	Fecha: 2026/09/30	Valor: $**********99,550.00

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 Rojas Acuña

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-000126
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 OBLIGACION ==> $********99,550.00
Son: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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	1,640,940	99,550.00
			TOTAL =>	99,550.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de SEPTIEMBRE 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-12268

Fecha: SEPTIEMBRE 30 de 2026

Señores..: 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

Subtotal...:	$83,655.00
IVA .....:	$15,895.00
Ret+Est+Ded:	$8,366.00
Total .....:	$91,184.00

Obligacion: CR -000126

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
800113362	51		1	26/10/30	91,184		91,184

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010208	0002	212	800113362	2,435.00
72010208	0003	212	800113362	1,139.00
72010208	0004	212	800113362	2,003.00
72010208	0005	212	800113362	157.00
72020208	0002	212	800113362	14,962.00
72020208	0003	212	800113362	7,893.00
72020208	0004	212	800113362	14,726.00
72020208	0005	212	800113362	1,100.00
72030208	0001	212	800113362	29,296.00
72030208	0002	212	800113362	8,168.00
72040208	0001	212	800113362	9,975.00
72050208	0001	212	800113362	7,696.00
24072201		212	800113362	2,091.00CR
24072202		212	800113362	2,510.00CR
24072204		212	800113362	418.00CR
24408001		212	800113362	1,673.00CR
24408002		212	800113362	837.00CR
24408003		212	800113362	418.00CR
24408004		212	800113362	419.00CR
240101			800113362	91,184.00CR

91,184	91,184	Imputacion Contable.....	99,550.00	99,550.00

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-000128
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 ==> $********99,550.00
Son: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 -000126	99,550.00
	TOTAL =>		99,550.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de SEPTIEMBRE 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: 2026/09/30, 07:50:00
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010638

Fecha: SEPTIEMBRE 30 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 ...: $91,184.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87400001640 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000128

********** 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 -12268	24072201	Tasa Pro-Deporte	83,655.00	2.50%	2,091.00
FAT -12268	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	83,655.00	3.00%	2,510.00
FAT -12268	24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos	83,655.00	0.50%	418.00
FAT -12268	24408001	Estampilla Pro-Univalle	83,655.00	2.00%	1,673.00
FAT -12268	24408002	Estampilla Pro-Hospital	83,655.00	1.00%	837.00
FAT -12268	24408003	Estampilla Pro-Uceva	83,655.00	0.50%	418.00
FAT -12268	24408004	Estampilla Pro-Unipacifico	83,655.00	0.50%	419.00

---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 -12268	1	91,184	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M			800113362	91,184.00CR
			240101	Bienes y servicios			800113362	91,184.00

91,184	Imputacion Contable.....	91,184.00 91,184.00

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: 2026/10/02 | Hora Ingreso: 11:23 IP: 190.146.41.12

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/02 11:23

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	PAGOSEPT30DE26	PI4G01I44U	2026/09/30	$27,275,628.00

No. Registros Enviados	Estado
10	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	2026/09/30	$8,700,000.00	94392031	ANDRES ERNESTO GIRALDO	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	910013328	EXT
220600303101	2026/09/30	$99,840.00	901603852	MICROTECH COMPUTACION	Bancolombia	87400004579	EXT
220600303101	2026/09/30	$91,184.00	800113362	CENTRO ELECTRICOS SAS	Bancolombia	87400001640	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113362	**No. Producto Destino**	87400001640
Valor Transacción	$91,184.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	CENTRO ELECTRICOS SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	00000000000000000000000 INSUMOS ELECTRICOS
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

220600303101	2026/09/30	$1,723,765.00	94154983	CRISTIAN MAURICIO PERE	Banco Caja Social BCSC	24075336095	EXT
220600303101	2026/09/30	$1,567,060.00	16367425	JAVIER CAICEDO SAAVEDR	Banco de Bogotá	612134783	EXT
220600303101	2026/09/30	$5,149,704.00	1116265323	TATIANA	Bancolombia	76254349531	EXT