10 06 2025 1.603.377

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	141

BENEFICIARIO
JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

NIT			POR CONCEPTO DE
901728142 1			PAGO MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC CE664 ABRIL
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 10 de junio de 2025	10-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC MESETA CE664 1443 CE664 24	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI	1.603.377	0
11200508	PAGO MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC CE664 ABRIL	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI	0	1.603.377
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.603.377**	**1.603.377**

UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
Generado por: ANDREA GARCES

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/06/10
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$1,603,377.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901728142
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	00900007265
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	JC DISTRIBUCIONES
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **24**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1443**

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		
NIT	901728142 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

POR CONCEPTO DE
MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC MESETA CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 24 de abril de 2025	24-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	1.376.289	19%	1.376.289

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.376.289**
DESCUENTO	**0**
IVA	**261.495**
RETEFUENTE	**34.407**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.637.784**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Factura electronica de venta N°. FEV 1443

Cliente: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Nit: 818.001.449-5
Teléfono: (000) 3122482827 - Ext. 000
Dirección: AV EL BATALLON
Ciudad: Bahía Solano - Colombia
Correo: financiera@delfines.org

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2025, 11:00
Expedición	24/04/2025, 11:00
Vencimiento	24/04/2025
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	19 %	1,376,289.00	1,637,783.91

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,637,783.91

Total Bruto	1,376,289.00
IVA 19%	261,494.91
Total a Pagar	1,637,783.91

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO EIC MESETA 664

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081770119 aprobado en 20241018 prefijo FEV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 0bb5ee91987bda43785861c6e2e9daaaea88852b5586463647082566 4df1d4f10fa8dc75ab99a0a4eb3cd591c4b9636d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 1443

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Telefono**	
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahia Solano - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
24/04/2025	24/04/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BLOCK IRIS ECO	3	$ 6.048	$ 18.144
2	TIJERA DE OFICINA	3	$ 48.456	$ 145.368
3	BISTURI	3	$ 5.472	$ 16.416
4	SILICONA BARRA KILO	3	$ 28.800	$ 86.400
5	RESMA T/C	3	$ 27.792	$ 83.376
6	CINTA DE ENMASCARAR	3	$ 8.784	$ 26.352
7	CINTA ANCHA	3	$ 8.928	$ 26.784
8	MARCADOR SHARPIE CAJA	3	$ 50.976	$ 152.928
9	LAPICERO CAJA	3	$ 8.928	$ 26.784
10	MARCADOR DE VINILO X8	3	$ 25.920	$ 77.760
11	ROLLO PAPEL CRAFT	1	$ 80.640	$ 80.640
12	LANA ESCOLAR	3	$ 25.920	$ 77.760
13	CARTULINA BRISTOL	3	$ 2.376	$ 7.128
14	CARTULINA PLANA	3	$ 1.512	$ 4.536
15	PEGANTE KILO	3	$ 20.160	$ 60.480
16	COSEDORA	3	$ 13.680	$ 41.040
17	PERFORADORA 1 HUECO	3	$ 6.480	$ 19.440
18	CARPETA CELUGUIA CAFE CARTA	3	$ 1.152	$ 3.456
19	CRAYOLA GRUESA	3	$ 10.512	$ 31.536
20	ROLLO DE GLOBO X 20	3	$ 4.896	$ 14.688
21	ROLLO PAPEL CELOFAN	3	$ 6.048	$ 18.144
22	SILICONA LIQUIDA	3	$ 15.120	$ 45.360
23	LAPIZ	3	$ 10.800	$ 32.400
24	CARPETAPLASTICA	3	$ 12.240	$ 36.720
25	HOJA ADHESIVA T/C	3	$ 7.200	$ 21.600
26	CARPETA LEGAJADORA	3	$ 12.240	$ 36.720
27	CUADERNO COSIDO 100H	3	$ 4.176	$ 12.528
28	BOLSILLO CATALOGO	3	$ 16.560	$ 49.680
29	ROLLO TRIPA DE POLLO	3	$ 6.912	$ 20.736
30	PAPEL CREPE	3	$ 10.800	$ 32.400
31	PALOS DE PALETA	3	$ 3.600	$ 10.800
32	MARCADOR PERMANENTE CAJA	3	$ 21.888	$ 65.664
33	PLASTILINA LIBRA	3	$ 9.936	$ 29.808
34	PAQUETE LIMPIAPIPAS X 12	3	$ 3.600	$ 10.800
35	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	3	$ 17.280	$ 51.840
36	CLIP METALICO ESTANDAR	3	$ 2.160	$ 6.480
37	CAJA COLOR	3	$ 8.064	$ 24.192
38	GANCHOS DE PLASTICO X48	3	$ 12.960	$ 38.880
39	CARTON PAJA	3	$ 1.152	$ 3.456
40	DUPLEX	3	$ 5.040	$ 15.120
41	RESALTADOR CAJA	3	$ 24.480	$ 73.440

Total Bruto	$	1.376.289
IVA 19%		$ 261.494
Total a Pagar	**$**	**1.637.783**