CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 57

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 2678

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		POR CONCEPTO DE
NIT	901728142 1		ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS CDI CD2103
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 24 de abril de 2026	24-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	1,00	Und.	1.467.688	19%	1.467.688

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.467.688
DESCUENTO	0
IVA	278.861
RETEFUENTE	36.692
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.746.549

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 2678

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 10:33
Expedición	24/04/2026, 10:33
Vencimiento	31/05/2026
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	74.00	19 %	17,348.00	1,527,664.88
2	JABÓN LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS	12.00	19 %	15,328.00	218,883.84

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por $ 1,746,548.72

Total Bruto	1,467,688.00
IVA 19%	278,860.72
Total a Pagar	1,746,548.72

Observaciones:
ASEO NIÑOS CONTRATO CDI URABA

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: 3fcc0b2127a3aa80e1d07e0501fd51b64d70ec14d9c1c8a3169169bad5d50365360c6482a5108c630a3b07eb74c3cfd0

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