27 04 2026 1.982.853

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 279 |
|---|---|

| BENEFICIARIO |
|---|
| JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S |

| NIT | DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| 901728142 1 | CL 104 84 C 31 | Medellín | 3205601783 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| PAGO ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS EIC CD2090 MARZO |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| lunes, 27 de abril de 2026 | 27-abr.-26 | VALENTINA CANO PIEDRAHITA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | PAGO ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS EIC CD2090 2552 CD902 112 | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI | 1.982.853 | 0 |
| 11200515 | PAGO ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS EIC CD2090 MARZO | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI | 0 | 1.982.853 |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.982.853** | **1.982.853** |

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Archivos Cargados

**Empresa:** CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449

**Generado por:** LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

| | |
|---|---|
| Fecha Efectiva | 2026/04/27 |
| Número Producto Origen | 514177872 |
| Valor Transacción | $1,982,853.00 |
| Código Transacción | 32 |
| Código Banco Destino | 0007 |
| Código Plaza Destino | 0002 |
| Número Identificación Destino | 901728142 |
| Tipo Identificación Destino | 03 |
| Número Producto Destino | 00900007265 |
| Tipo Producto Destino | 1 |
| Nombre Beneficiario | JC 2552 |
| Indicador Mas Adendas | 0 |
| Indicador Validación | 1 |
| Estado | EXT |

**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **112**

**Nit 818001449** **Documento Externo No. 2552**

| | |
|---|---|
| PROVEEDO | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S |
| NIT | 901728142 1 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| CL 104 84 C 31 | Medellín | 3205601783 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS EIC CD2090 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| martes, 24 de marzo de 2026 | 24-mar-26 |

| COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS | 1,00 | Und. | 1.702.020 | 19% | 1.702.020 |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.702.020 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 323.384 |
| RETEFUENTE | 42.551 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 2.025.404 |

**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 2552

**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** | 24/03/2026, 08:03 |
| **Expedición** | 24/03/2026, 08:03 |
| **Vencimiento** | 30/04/2026 |
| **Vendedor** | John Alexander |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÉNICO RESIDENCIAL (UNIDAD) | 340.00 | 19 % | 2,166.00 | 876,363.60 |
| 2 | JABÓN LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS (1 LT) | 242.00 | 19 % | 3,990.00 | 1,149,040.20 |

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

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Dos millones veinticinco mil cuatrocientos tres pesos m/cte con ochenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 2,025,403.80

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,702,020.00 |
| **IVA 19%** | 323,383.80 |
| **Total a Pagar** | 2,025,403.80 |

**Observaciones:**
ASEO ÑINOS CONTRATO DELFINES EIC MESETA

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:** 6b28280fccba0f507b876f95fb9541dade491be2e2a764f1cdb88085ec58d6260f42d558639de2c9ee2c0ec2b393645e