16 07 2026 843.889

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 784 |
|---|---|

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

| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| 901728142 1 | | | PAGO ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS HI CD2090 JUNIO |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CL 104 84 C 31 | Medellín | 3205601783 | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| jueves, 16 de julio de 2026 | 16-jul.-26 | VALENTINA CANO PIEDRAHITA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | PAGO ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS HI CD2090 2974 CD902 408 | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI | 843.889 | 0 |
| 11200515 | PAGO ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS HI CD2090 JUNIO | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI | 0 | 843.889 |
| | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 843.889 | 843.889 |

| Valor en Letras | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | 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 | 2026/07/16 |
| Número Producto Origen | 514177872 |
| Valor Transacción | $843,889.00 |
| Código Transacción | 32 |
| Código Banco Destino | 0052 |
| Código Plaza Destino | 0002 |
| Número Identificación Destino | 901728142 |
| Tipo Identificación Destino | 03 |
| Número Producto Destino | 514175496 |
| Tipo Producto Destino | 1 |
| Nombre Beneficiario | JC 2974 |
| Indicador Mas Adendas | 0 |
| Indicador Validación | 1 |
| Estado | EXT |

**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **408**

**Nit 818001449**

**Documento Externo No.** **2974**

| | |
|---|---|
| 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 HI CD2090 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| jueves, 18 de junio de 2026 | 18-jun-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. | 724.368 | 19% | 724.368 |

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 724.368 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 137.630 |
| RETEFUENTE | 18.109 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 861.998 |

**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 2974

**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** | 18/06/2026, 10:54 |
| **Expedición** | 18/06/2026, 10:54 |
| **Vencimiento** | 31/07/2026 |
| **Vendedor** | John Alexander |
| **Centro de costo** | |
| **Cotización** | |
| **Remisión** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL | 30.00 | 19 % | 9,244.00 | 330,010.80 |
| 2 | JABÓN LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS | 28.00 | 19 % | 15,966.00 | 531,987.12 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ochocientos sesenta y un mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con noventa y dos cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 861,997.92

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 724,368.00 |
| **IVA 19%** | 137,629.92 |
| **Total a Pagar** | 861,997.92 |

**Observaciones:**
ASEO NIÑOS CONTRATO HI 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:** da3577ce15d58acebe863770e31bb707a4a3641ab0e02cc1eab99ab368c6741f48014096cff3b23e890f94dccc14de40

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