16 07 2026 2.211.254

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	787

BENEFICIARIO		
JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901728142 1		PAGO MANTENIMIENTO SEDE CDI 2090 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
233535	PAGO MANTENIMIENTO SEDE CDI 2090 3017 CD902 423	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI	2.211.254	0
11200515	PAGO MANTENIMIENTO SEDE CDI 2090 JUNIO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI	0	2.211.254
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.211.254**	**2.211.254**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	$2,211,254.00
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 3017
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 423

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 3017

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

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO SEDE CDI 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 19 de junio de 2026	19-jun.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MANTENIMIENTO SEDE	1,00	Und.	1.898.072	19%	1.898.072

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.898.072
DESCUENTO	0
IVA	360.634
RETEFUENTE	47.452
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.258.706

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 3017

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	19/06/2026, 11:59
Expedición	19/06/2026, 11:59
Vencimiento	31/07/2026
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ELEMENTOS DE ASEO	1.00	19 %	1,898,072.00	2,258,705.68

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cinco pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 2,258,705.68

Total Bruto	1,898,072.00
IVA 19%	360,633.68
Total a Pagar	2,258,705.68

Observaciones:
CONTRATO CDI 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: e5fd8f17f98be406e3485097c74ed9f42c7cf63321b4ba3a31586f1de9a29b9c5384ae3a51f5e92f4699132ec34a8960

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

Monten CDI

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 3017

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
19/06/2026	19/06/2026

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%	4	$ 32.400	$ 129.600
2	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%	15	$ 7.600	$ 114.000
3	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%	18	$ 2.650	$ 47.700
4	AMONIO CUATERNARIO	12	$ 16.050	$ 192.600
5	DETERGENTE EN POLVO NEUTRO	20	$ 4.850	$ 97.000
6	BOLSAS TRANSPARENTES 1 KG	6	$ 12.792	$ 76.752
7	BOLSAS TRANSPARENTES 5 KG	6	$ 5.789	$ 34.734
8	BOLSAS PLASTICAS VERDES PARA RESIDUOS ORGÁNICOS 65X90	3	$ 26.500	$ 79.500
9	BOLSAS PLASTICAS NEGRA PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES 65X90	3	$ 23.700	$ 71.100
10	BOLSAS PLASTICAS BLANCA PARA RESIDUOS APROVECHABLES 65X90	5	$ 26.500	$ 132.500
11	BOLSAS NEGRAS PARA PAPELERAS 40X50	10	$ 8.400	$ 84.000
12	ENCENDEDORES PARA GAS	14	$ 5.400	$ 75.600
13	CEPILLO GRANDE DE MANO	14	$ 2.400	$ 33.600
14	ATOMIZADOR PLASTICO 250CC	14	$ 2.200	$ 30.800
15	JERINGA 10 ML	20	$ 2.100	$ 42.000
16	DETERGENTE LIQUIDO SIN OLOR *1000	5	$ 18.500	$ 92.500
17	GUANTES TRANSPARENTES DE ALIMENTOS	6	$ 1.900	$ 11.400
18	GUANTES DE LÁTEX (SERVICIOS GENERALES Y PROFESORAS)	6	$ 15.080	$ 90.480
19	GUANTES DE CAUCHO AMARILLOS	6	$ 3.700	$ 22.200
20	GUANTES DE CAUCHO NEGROS	6	$ 3.700	$ 22.200
21	COFIAS DESECHABLES PARA EL CABELLO	6	$ 8.550	$ 51.300
22	CINTA ENMASCARAR ANCHA(PARA ROTULAR)	10	$ 4.000	$ 40.000
23	LIMPIAPISOS CONCENTRADO	10	$ 10.700	$ 107.000
24	DESENGRASANTE	6	$ 4.600	$ 27.600
25	ESPONJILLA LAVA PLATOS	6	$ 1.250	$ 7.500
26	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO SIN OLOR	2	$ 18.500	$ 37.000
27	ESCOBA BLANDA CABO DE PASTA	6	$ 8.350	$ 50.100
28	TRAPERA BLANCA CABO DE PASTA	6	$ 11.450	$ 68.700
29	RECOGEDOR	10	$ 4.850	$ 48.500
30	ESCOBILLÓN PARA BAÑO	10	$ 4.800	$ 48.000
31	ESPONJA DE BRILLO ESPIRAL DE ACERO	8	$ 880	$ 7.040
32	DELANTALES PLÁSTICOS DESECHABLES	14	$ 7.400	$ 103.600
33	TAPABOCAS DESECHABLES	14	$ 9.000	$ 126.000
34	JABÓN AZUL EN BARRA	14	$ 2.750	$ 38.500
35	LIMPIONES DE TELA BLANCA	16	$ 1.100	$ 17.600

Total Bruto	$	1.898.072
IVA 19%	$	360.633
Total a Pagar	**$**	**2.258.705**