16 07 2026 1.178.030

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	788

BENEFICIARIO
JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

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

POR CONCEPTO DE
PAGO MANTENIMIENTO SEDE HI MESETA 2090 JUNIO

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 HI MESETA 2090 3018 CD902 424	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI	1.178.030	0
11200515	PAGO MANTENIMIENTO SEDE HI MESETA 2090 JUNIO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI	0	1.178.030
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.178.030	1.178.030

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TREINTA 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	2026/07/16
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$1,178,030.00
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 3018
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **424**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 3018**

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 HI MESETA 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.	1.011.185	19%	1.011.185

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.011.185
DESCUENTO	0
IVA	192.125
RETEFUENTE	25.280
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.203.310

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 3018

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, 12:20
Expedición	19/06/2026, 12:20
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 %	1,011,185.00	1,203,310.15

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos tres mil trescientos diez pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 1,203,310.15

Total Bruto	1,011,185.00
IVA 19%	192,125.15
Total a Pagar	1,203,310.15

Observaciones:
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: b1bf00f749e8f582534dd45eaff8b4ab0367ff7ae2e138b5d813ea5584b329cd1e604dfae0104d8e99dde115a9de236c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-2, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en sl.xml

pout:blank

Manten- HL

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 3018

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	BOLSAS TRANSPARENTES 1 KG	3	$ 9.910	$ 29.730
2	BOLSAS TRANSPARENTES 5 KG	3	$ 4.030	$ 12.090
3	BOLSAS PLASTICAS VERDES PARA RESIDUOS ORGÁNICOS 65X90	3	$ 16.985	$ 50.955
4	BOLSAS PLASTICAS NEGRA PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES 65X90	3	$ 16.885	$ 50.655
5	BOLSAS PLASTICAS BLANCA PARA RESIDUOS APROVECHABLES 65X90	3	$ 16.885	$ 50.655
6	BOLSAS NEGRAS PARA PAPELERAS 40X50	3	$ 7.370	$ 22.110
7	ESPONJILLA LAVA PLATOS	3	$ 1.250	$ 3.750
8	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO SIN OLOR	3	$ 19.125	$ 57.375
9	ESCOBA BLANDA CABO DE PASTA	3	$ 9.850	$ 29.550
10	JERINGA 10 ML	3	$ 410	$ 1.230
11	CINTA ENMASCARAR ANCHA(PARA ROTULAR)	3	$ 8.300	$ 24.900
12	LIMPIAPISOS CONCENTRADO	3	$ 11.050	$ 33.150
13	DESENGRASANTE	3	$ 7.563	$ 22.689
14	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%	3	$ 34.298	$ 102.894
15	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%	3	$ 7.660	$ 22.980
16	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%	3	$ 2.680	$ 8.040
17	AMONIO CUATERNARIO	3	$ 16.550	$ 49.650
18	DETERGENTE EN POLVO NEUTRO	3	$ 5.550	$ 16.650
19	DETERGENTE LIQUIDO SIN OLOR *1000	3	$ 19.125	$ 57.375
20	TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR ROLLO INDUSTRIAL *100MTS	3	$ 1.750	$ 5.250
21	ATOMIZADOR PLASTICO 250CC	3	$ 1.922	$ 5.766
22	GUANTES TRANSPARENTES DE ALIMENTOS	6	$ 9.375	$ 56.250
23	GUANTES DE LÁTEX (SERVICIOS GENERALES Y PROFESORAS)	3	$ 3.952	$ 11.856
24	GUANTES DE CAUCHO AMARILLOS	3	$ 4.770	$ 14.310
25	GUANTES DE CAUCHO NEGROS	3	$ 13.625	$ 40.875
26	COFIAS DESECHABLES PARA EL CABELLO	3	$ 11.250	$ 33.750
27	TRAPERA BLANCA CABO DE PASTA	6	$ 4.560	$ 27.360
28	RECOGEDOR	2	$ 3.780	$ 7.560
29	ESCOBILLÓN PARA BAÑO	6	$ 1.162	$ 6.972
30	ESPONJA DE BRILLO ESPIRAL DE ACERO	3	$ 15.170	$ 45.510
31	DELANTALES PLÁSTICOS DESECHABLES	6	$ 8.692	$ 52.152
32	TAPABOCAS DESECHABLES	2	$ 2.815	$ 5.630
33	JABÓN AZUL EN BARRA	3	$ 2.570	$ 7.710
34	LIMPIONES DE TELA BLANCA	6	$ 4.800	$ 28.800
35	ENCENDEDORES PARA GAS	3	$ 3.080	$ 9.240
36	CEPILLO GRANDE DE MANO	3	$ 1.922	$ 5.766

Total Bruto	$	1.011.185
IVA 19%	$	192.125
Total a Pagar	**$**	**1.203.310**