16 07 2026 434.120

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 790 |
|---|---|

**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 ASEO SEDE EIH 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 |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | PAGO ELEMENTOS ASEO SEDE EIH MESETA 2090 3020 CD902 426 | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI | 434.120 | 0 |
| 11200515 | PAGO ELEMENTOS ASEO SEDE EIH MESETA 2090 JUNIO | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUI | 0 | 434.120 |
| | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 434.120 | 434.120 |

**Valor en Letras**
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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 | $434,120.00 |
| 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 3020 |
| Indicador Mas Adendas | 0 |
| Indicador Validación | 1 |
| Estado | EXT |

**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** 426

**Nit 818001449** **Documento Externo No.** 3020

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

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| ELEMENTOS ASEO SEDE EIH 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTOS DE ASEO | 1,00 | Und. | 372.635 | 19% | 372.635 |

**Valor en Letras**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 372.635 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 70.801 |
| RETEFUENTE | 9.316 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 443.436 |

**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 3020

**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, 14:00 |
| **Expedición** | 19/06/2026, 14:00 |
| **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 % | 372,635.00 | 443,435.65 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 443,435.65

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 372,635.00 |
| **IVA 19%** | 70,800.65 |
| **Total a Pagar** | 443,435.65 |

**Observaciones:**
ASEO SEDE CONTRATO EIH 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:** 7db0f3d77efb25e945b2ee53b0976a6ecec1dda962fc6e858c016e255fd944f5e52183bfd234f9ef938ffb3f6efe8af3

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

**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 3020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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% | 16 | $ 2.789 | $ 44.624 |
| 2 | DETERGENTE EN POLVO NEUTRO | 16 | $ 4.500 | $ 72.000 |
| 3 | GUANTES DE CAUCHO NEGROS | 16 | $ 3.109 | $ 49.744 |
| 4 | BOLSAS PLASTICAS VERDES PARA RESIDUOS ORGÁNICOS 65X90 | 18 | $ 2.700 | $ 48.600 |
| 5 | BOLSAS PLASTICAS NEGRA PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES 65X90 | 18 | $ 2.700 | $ 48.600 |
| 6 | BOLSAS PLASTICAS BLANCA PARA RESIDUOS APROVECHABLES 65X90 | 18 | $ 2.700 | $ 48.600 |
| 7 | BOLSAS NEGRAS PARA PAPELERAS 40X50 | 16 | $ 1.046 | $ 16.736 |
| 8 | LIMPIONES DE TELA BLANCA | 16 | $ 924 | $ 14.784 |
| 9 | ATOMIZADOR PLASTICO 250CC | 16 | $ 2.352 | $ 37.632 |
| 10 | JERINGA 10 ML | 15 | $ 780 | $ 11.700 |
| 11 | LIMPIAPISOS CONCENTRADO | 16 | $ 3.151 | $ 50.416 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | $ | 372.635 |
| IVA 19% | $ | 70.800 |
| **Total a Pagar** | **$** | **443.435** |