CONVIVENTIA

NIT: 830016196
DIRECCION: CR 8 N° 2 - 72
TELEFONOS 2333045
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 2506-006
FECHA: Junio 3 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
529525-ELEMENTOS DE	FE-31637 COMPRA SELLADOR,	CONSTELACION	287,816.00	0.00
521576-IVA CAUSADO DEL	FE-31637 IVA 19 %	CONSTELACION	54,685.00	0.00
230505-ACREEDORES	FE-31637 COMPRA SELLADOR,	CONSTELACION	0.00	342,501.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-2506-006	342,501.00	342,501.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos cuarenta y dos mil quinientos un pesos		

REVISADO	CONTABILIZADO

CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS

NIT : 830,061,446 - 3
CR 59 5A 77
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4069777 4065016
financiera@productosorion.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04

Cliente	CONVIVENTIA		
NIT	830,016,196 - 6 /Id. Extranjero :N	**Teléfono**	5766467
Dirección	CRA 8 2 70	**Vendedor**	VIVIANA ANDREA MARTINEZ
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaelectronica@conviventia.org		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 31637

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-03	14:59:50
Expedición	2025-06-03	15:00:06
Vencimiento	2025-06-03	

Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor Total
S3750	SELLADOR GL X 3750 CC ORION	1.00	84,034.00	19,00	84,034.00
G20	DESENGRASANTE GF X 20 LT ORION	1.00	96,639.00	19,00	96,639.00
L20	LAVALOZA LIQUIDO ANT. GF X 20 LT ORION	1.00	107,143.00	19,00	107,143.00

Total Items 3

Total Bruto		287,816.00
IVA Tarifa	**19%**	54,685.04
Total a Pagar		**$ 342.501,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 31637 Vence el 2025-06-03	342.501,04

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Quinientos Un Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

Bienes exentos Decreto 417 del 17 Marzo de 2020, a partir de 15 Abril de 2020.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764067847341 **aprobado en** 2024-03-23 **hasta el** 2026-03-22, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 25001 **al** 35000

CUFE :cb64b24cb9375bb4a34764a4a5077bacbebc0dd0e3f53818e81e9e412d9c23283a9ce882c8526738f84a2d0d040a741e

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Rafael Antonio Montes Grosso <coord.contable@conviventia.org>

Factura 31637 Orion

Diego Ernesto Talero Calderón <coord.logistico.cdc@conviventia.org> 3 de junio de 2025, 2:57 p.m.
Para: Rafael Antonio Montes Grosso <coord.contable@conviventia.org>, Kelly Katherine Orjuela Duran <asistente.contable2@conviventia.org>, Julieth Paola Tarache Caldon <asistente.contable3@conviventia.org>, PAGOS CONVIVENTIA <pagos@conviventia.org>, Cdi cruces <cdilascruces@conviventia.org>
CC: Claudia Puerto <claudia.puerto@conviventia.org>, Sonia Angélica Díaz Morales <sonia.diaz@conviventia.org>

Buenas tardes,

Esta factura corresponde a elementos de aseo del mes de junio de CDI, cargada al centro de costos 4124 CDI. Factura pendiente por pagar.

Copio a CDI, para su conocimiento y visto bueno.

Atte,

Diego Ernesto Talero
Coordinador Logístico CDC
Bogotá - Colombia
CONVIVENTIA
m: 3114429162
a: Carrera 9 1C- 30
w: e: coord.logistico.cdc@conviventia.org

31637 orion.pdf
282K