CONVIVENTIA

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

FACTURA DE COMPRA
Nro. 2506-083
FECHA: Junio 18 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
529525-ELEMENTOS DE	FE-220043 COMPRA TOALLA, PILAS,	CORVENTAS DE COLOMBIA	737,371.00	0.00
521576-IVA CAUSADO DEL	FE-220043 IVA 19 %	CORVENTAS DE COLOMBIA	151,127.00	0.00
529525-ELEMENTOS DE	FE-220043 COMPRA TOALLA, PILAS,	CORVENTAS DE COLOMBIA	58,039.00	0.00
230505-ACREEDORES	FE-220043 COMPRA TOALLA, PILAS,	CORVENTAS DE COLOMBIA	0.00	946,537.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-2506-083	946,537.00	946,537.00
TOTAL EN LETRAS	Novecientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y siete pesos		

REVISADO	CONTABILIZADO

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO			
Código: AD-F-23	Actualización: 7 Fecha de emisión: 17-jun-2024	Página 1 de 1	conviventia Viviendo y trabajando unidos

CONVIVENTIA 830.016.196.6
CR 8 2 72 BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2333045.
facturaelectronica@conviventia.org

DIRECCION DE ENTREGA CRA 9 # 1C-30

CENTRO DE COSTO 4124

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:	CORVENTAS DE COLOMBIA S.A.S.	**CIUDAD:**	BOGOTA	**No.**
NIT:	830040184-9	**TELEFONO:**	3174542840	CDI/CDC - 669
DIRECCION:	CALLE 74 No 65b-39	**CONTACTO:**	YESICA VANEGAS	

Fecha de Generación: 4/06/2025
Fecha de Vencimiento: 7/06/2025

Metodo De Pago **CREDITO**

DESCRIPCION	CANT.	EMBALAJE	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
TOALLA MANOS EN Z COLTISU H/D UN PAQUETE 150 HOJAS BLANCA	12	PAQUETE	$ 5.600	$ 67.200	19
TOALLA LIMPION EN TELA 250GR 30*50 COLOR BLANCO	10	PAQUETE	$ 2.130	$ 21.300	19
TOALLA LIMPION COCINA TELA 40*60 BLANCA 260GR RAYAS COLORES	6	PAQUETE	$ 6.700	$ 40.200	19
PILA ALKALINA ENERGIZER MAX PAR AAA	12	PAR	$ 4.760	$ 57.120	19
AMBIENTADOR BONAIRE 80ML ACEITE 8 VARITAS BAMBU	6	UNIDAD	$ 12.100	$ 72.600	19
AMBIENTADOR BONAIRE AEROSOL 400ML FRUTAS DEL CARIBE	8	UNIDAD	$ 7.920	$ 63.360	19
AMBIENTADOR GLADE ACEITE REPUESTO 2UND HAWAIIAN BREEZE	4	UNIDAD	$ 23.400	$ 93.600	19
GUANTE DE CAUCHO NEGRO C 25 ETERNA PAR TALLA 8	2	PAR	$ 4.630	$ 9.260	19
GUANTE DE CAUCHO NEGRO C 25 ETERNA PAR TALLA 7 1/2	2	PAR	$ 4.630	$ 9.260	19
GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 8	4	PAR	$ 5.400	$ 21.600	19
GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 7 1/2	4	PAR	$ 5.400	$ 21.600	19
BOLSA PARA BASURA 100 *120 PAQUETE * 6 UND C-2 NEGRA	5	PAQUETE	$ 5.050	$ 25.250	19
BOLSA PARA BASURA 100 *120 PAQUETE * 6 UND C-2 VERDE	5	PAQUETE	$ 5.980	$ 29.900	19
BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 VERDE	6	PAQUETE	$ 2.900	$ 17.400	19
BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 NEGRA	7	PAQUETE	$ 2.700	$ 18.900	19
BOLSA PARA BASURA 70 * 90 PAQUETE * 6 UND C-2 VERDE	8	PAQUETE	$ 3.120	$ 24.960	19
BOLSA PARA BASURA 70 * 90 PAQUETE * 6 UND C-2 NEGRA	8	PAQUETE	$ 2.700	$ 21.600	19
VINIPEL PARA ALIMENTOS ROLLO 30CM * 50MTS TRANSPARENTE	1	UNIDAD	$ 4.700	$ 4.700	19
MECHA TRAPERO COPA ROSCA 1A L/PRACTICA REF 1000 BLANCA	5	UNIDAD	$ 7.600	$ 38.000	19
CABO ALUMINIO PLASTIF. GENERICO 1.40MTS GRIS	4	UNIDAD	$ 7.300	$ 29.200	19
PAÑO LIMPIADOR WYPALL X70 ROLLO 88 PAÑOS 42*28 BLANCO	1	UNIDAD	$ 43.000	$ 43.000	19
ESPONJA EXTRAFUERTE LA MAQUINA SCOTCH BRITE 3M NEGRA ND	12	UNIDAD	$ 2.050	$ 24.600	19
ESPONJILLON DE BRILLO ETERNA PAQUETE * 6UND	3	UNIDAD	$ 2.600	$ 7.800	19
BALDE PLASTICO STANDAR TRAPISOL 12 LITROS UND AZUL	5	UNIDAD	$ 6.600	$ 33.000	19

VALOR BRUTO	**$ 795.410**
IVA 19%	**$ 151.128**
IVA 5%	**$ 0**
TOTAL	**$ 946.538**



CORVENTAS DE COLOMBIA SAS
NIT 830.040.184-9
CL 74 65 B 39
Tel: (031) 6608810 - 3208990932
Bogotá - Colombia
contabilidad@corventasdecolombia.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 220043

Señores	CONVIVENTIA		
NIT	830.016.196-6	**Teléfono**	2333045
Dirección	KR 8 2 72	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2025, 16:06
Expedición	18/06/2025, 16:14
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	489673	TOALLA MANOS EN Z COLTISU 1302 H/D UN PAQUETE 150 HOJAS BLANCA	UNIDAD	12.00	5,600.00	67,200.00	19 %
2	103159	TOALLA LIMPION EN TELA 250GR 30*50 COLOR BLANCO	UNIDAD	10.00	2,130.00	21,300.00	19 %
3	103149	TOALLA LIMPION COCINA TELA 40*60 BLANCA 260GR RAYAS COLORES	UNIDAD	6.00	6,700.00	40,200.00	19 %
4	101681	PILA ALKALINA ENERGIZER MAX PAR AAA	UNIDAD	12.00	4,760.00	57,120.00	19 %
5	118980	AMBIENTADOR BONAIRE 80ML ACEITE 8 VARITAS BAMBU	UNIDAD	6.00	12,100.00	72,600.00	19 %
6	112711	AMBIENTADOR BONAIRE AEROSOL 400ML FRUTAS DEL CARIBE	UNIDAD	8.00	7,920.00	63,360.00	19 %
7	504517	AMBIENTADOR GLADE ACEITE REPUESTO 2UND HAWAIIAN BREEZE	UNIDAD	4.00	23,400.00	93,600.00	19 %
8	506403	GUANTE DE CAUCHO NEGRO C 25 ETERNA PAR TALLA 8	UNIDAD	2.00	4,630.00	9,260.00	19 %
9	506680	GUANTE DE CAUCHO NEGRO C 25 ETERNA PAR TALLA 7 1/2	UNIDAD	2.00	4,630.00	9,260.00	19 %
10	506402	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 8	UNIDAD	4.00	5,400.00	21,600.00	19 %
11	507057	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 7 1/2	UNIDAD	4.00	5,400.00	21,600.00	19 %
12	501063	BOLSA PARA BASURA 100 *120 PAQUETE * 6 UND C-2 NEGRA	UNIDAD	5.00	5,050.00	25,250.00	19 %
13	489566	BOLSA PARA BASURA 100 *120 PAQUETE * 6 UND C-2 VERDE	UNIDAD	5.00	5,980.00	29,900.00	19 %
14	499696	BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 VERDE	UNIDAD	6.00	2,900.00	17,400.00	19 %
15	501278	BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 NEGRA	UNIDAD	7.00	2,700.00	18,900.00	19 %
16	104656	BOLSA PARA BASURA 70 * 90 PAQUETE * 6 UND C-2 VERDE	UNIDAD	8.00	3,120.00	24,960.00	19 %
17	104314	BOLSA PARA BASURA 70 * 90 PAQUETE * 6 UND C-2 NEGRA	UNIDAD	8.00	2,700.00	21,600.00	19 %
18	103812	VINIPEL PARA ALIMENTOS ROLLO 30CM * 50MTS TRANSPARENTE	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00	19 %
19	102983	MECHA TRAPERO COPA ROSCA 1A L/PRACTICA REF 1000 BLANCA	UNIDAD	5.00	7,600.00	38,000.00	19 %
20	110913	CABO ALUMINIO PLASTIF. GENERICO 1.40MTS GRIS	UNIDAD	4.00	7,300.00	29,200.00	19 %
21	102377	PAÑO LIMPIADOR WYPALL X70 ROLLO 88 PAÑOS 42*28 BLANCO	UNIDAD	1.00	43,000.00	43,000.00	19 %
22	489531	ESPONJA EXTRAFUERTE LA MAQUINA SCOTCH BRITE 3M NEGRA ND	UNIDAD	12.00	2,050.00	24,600.00	19 %
23	120372	ESPONJILLON DE BRILLO ETERNA PAQUETE * 6UND	UNIDAD	3.00	2,600.00	7,800.00	19 %
24	120106	BALDE PLASTICO STANDAR TRAPISOL 12 LITROS UND AZUL	UNIDAD	5.00	6,600.00	33,000.00	19 %

Total items: 24

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y siete pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Total Bruto	795,410.00
IVA 19%	151,127.90
Total a Pagar	**946,537.90**

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

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por	$	946,537.90

Observaciones:

Basado en Ofertas de ventas 163250. Basado en Pedidos de cliente 134521. Basado en Entregas 221439.
No somos Grandes Contribuyentes.
Somos autorretenedores en renta. Resolución 8119 octubre 29 de 2020.
Agente de retención IVA en operaciones con régimen simple de tributación y con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país.

Orden de compra: - CDI CDC 669

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 18764094454154 aprobado en 20250616 prefijo FE desde el número 220001 al 240000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11,04
CUFE: e61fda072a3f9da65052b3a2de48517947b1203b2fb0fd05c357b5e181ec369b11b85708664bade5ad823b150e8b85c6

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

Fwd: 830040184;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS;FE220043;01;Factura pendiente por pagar

Diego Ernesto Talero Calderón <coord.logistico.cdc@conviventia.org> 20 de junio de 2025, 10:32 a.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>

Buenos días,

Esta factura corresponde a elementos de aseo CDI. Del valor total, $888.499 son cargados al centro de costos 4124 CDI, y $58.039 son cargados al centro de costos 3506 CDC.

Copio a CDI para su conocimiento y visto bueno, adjunto OC 669.

Atte,

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

---------- Forwarded message ---------
De: **CORVENTAS DE COLOMBIA SAS** <facturacion@corventasdecolombia.com.co>
Date: jue, 19 jun 2025 a la(s) 12:00 p.m.
Subject: 830040184;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS;FE220043;01;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS
To: <facturaelectronica@conviventia.org>, - <coord.logistico.cdc@conviventia.org>

CORVENTAS DE COLOMBIA SAS

Señor (a) **CONVIVENTIA**

CORVENTAS DE COLOMBIA SAS le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura	**FV-2-220043**
A nombre de	**CONVIVENTIA**
Valor total	**$ 946.537,90**

Ver factura o Enviar comentarios

Este es un email generado automáticamente. Por favor no lo responda.
Si desea ponerse en contacto con www.siigo.com/ haga click aquí

Factura elaborada y enviada a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad Contáctenos

3 archivos adjuntos

z083004018400825000000be9.zip
115K

fv083004018400825000000be9.pdf
110K

AD-F-23 ORDEN DE COMPRA ASEO CDI - 4 JUN CORVENTAS # 669.pdf
465K