CONVIVENTIA

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

FACTURA DE COMPRA
Nro. 2506-049
FECHA: Junio 9 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
529561-PROYECTO DE	FEV 2498 ACELGA ARVEJA AUYAMA	ASOCIACIÓN	2,419,900.00	0.00
23654004-RETENCION 2.5%	RETE FTE 2.5% BG $2.419.900	ASOCIACIÓN	0.00	60,498.00
230505-ACREEDORES	FEV 2498 ACELGA ARVEJA AUYAMA	ASOCIACIÓN	0.00	2,359,402.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-2506-049	2,419,900.00	2,419,900.00
TOTAL EN LETRAS	Dos millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos pesos		

REVISADO	CONTABILIZADO

ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO
NIT 901.362.876-5
PIQUETEADERO EL TABOR KM 1 VIA UBALA-GACHETA
Tel: (601) 3146066849
Ubalá - Colombia
agropujanzadelguavio@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 2498

Señores	CONVIVENTIA		
NIT	830.016.196-6	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 9 # 1 C 30	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2025, 21:00
Expedición	09/06/2025, 21:00
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA	4.00	4,400.00	17,600.00
2	ARVEJA DESGRANADA	2.00	27,000.00	54,000.00
3	AUYAMA	8.00	4,700.00	37,600.00
4	BANANO	26.00	5,200.00	135,200.00
5	BROCOLI	6.00	14,000.00	84,000.00
6	COLIFLOR	6.00	8,100.00	48,600.00
7	ESPINACA	1.00	11,000.00	11,000.00
8	FRESA	28.00	16,000.00	448,000.00
9	GUAYABA	5.00	6,100.00	30,500.00
10	GULUPA	6.00	8,000.00	48,000.00
11	HUEVOS AA	14.00	19,500.00	273,000.00
12	LECHUGA BATAVIA	3.00	5,500.00	16,500.00
13	MANDARINA	25.00	8,600.00	215,000.00
14	MANGO DULCE	20.00	10,000.00	200,000.00
15	MANGO TOMMY	4.00	11,000.00	44,000.00
16	MELON	20.00	6,500.00	130,000.00
17	MORA	5.00	8,800.00	44,000.00
18	NARANJA	12.00	3,750.00	45,000.00
19	PAPAYA	30.00	6,000.00	180,000.00
20	PATILLA	20.00	3,600.00	72,000.00
21	PIMENTON ROJO	1.00	7,000.00	7,000.00
22	PIÑA	17.00	7,000.00	119,000.00
23	PLATANO MADURO	18.00	4,300.00	77,400.00
24	TOMATE CHONTO PRIMERA	4.00	8,250.00	33,000.00
25	YUCA	9.00	5,500.00	49,500.00

Total items: 25

Total Bruto	2,419,900.00
Total a Pagar	**2,419,900.00**

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 2,419,900.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CONVIVENTIA

Orden de compra: OC - 673

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

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 18764074783974 aprobado en 20240710 prefijo FEV desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0.00414
CUFE: 59a3f9be9a03b5b4bf84f0fc747bfc236f6d4f312bebfe7bd12ad2e7f5963379ffcdf7112078ce3f56bca1d776800ad6

conviventia
Viviendo y trabajando unidos

Kelly Katherine Orjuela Duran <asistente.contable2@conviventia.org>

Fwd: 901362876;ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO;FEV2498;01;Factura pendiente por pagar

1 mensaje

Diego Ernesto Talero Calderón <coord.logistico.cdc@conviventia.org> 10 de junio de 2025, 8:03 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>
CC: Claudia Puerto <claudia.puerto@conviventia.org>, Sonia Angélica Díaz Morales <sonia.diaz@conviventia.org>

Buenas tardes,

Esta factura corresponde a alimentos de junio CDI, cargada a centro de costos 4124 CDI, factura pendiente por pagar.

Copio a CDI para su conocimiento y visto bueno.

Atte,

PREPARANDO CAMINO
2025
ISAÍAS 40: 3-5

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: **ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO** <facturacion@siigo.com>
Date: lun, 9 jun 2025 a la(s) 9:01 p.m.
Subject: 901362876;ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO;FEV2498;01;ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO
To: <facturaelectronica@conviventia.org>
Cc: <coord.logistico.cdc@conviventia.org>

Comprobante elaborado y enviado a través de Siigo

Header ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO

¡Hola, Diego Talero!

ASOCIACION AGROPUJANZA DEL GUAVIO te informa se generó la siguiente factura:

Número de factura	FV-2-2498
A nombre de	CONVIVENTIA
Total a pagar	**$2,419,900.00**

Ver comprobante

Buen Día

Se envía FEV-2498

ASOCIACIÓN AGROPUJANZA DEL GUAVIO
agropujanzadelguavio@gmail.com
Cel 3146066849

ASOCIACIÓN AGROPUJANZA DEL GUAVIO
agropujanzadelguavio@gmail.com
Cel 3146066849

6

ASOCIACIÓN AGROPUJANZA DEL GUAVIO
agropujanzadelguavio@gmail.com
Cel 3146066849

ASOCIACIÓN AGROPUJANZA DEL GUAVIO
agropujanzadelguavio@gmail.com
Cel 3146066849

Si recibes un correo electrónico que parece fraudulento, consulta con el propietario de la empresa antes de pagar. Este es un correo automático, no contestes a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitado para la recepción de mensajes.

Comprobante elaborado y enviado a través de Siigo software empresarial.
Si deseas esta funcionalidad **contáctanos.**

2 archivos adjuntos

z09013628760082500009c2.zip
120K

fv09013628760082500009c2.pdf
120K

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONVIVENTIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830016196**
Generado por: **Briyith Paez**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION AGROPUJANZA	**Nro. Producto Destino**	04800002635
Nro. Identificación	9013628766	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	19
Nro. Producto Origen/Recaudador	227852258	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/06/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/06/12	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,997,938.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	227A32125163015P
Estado	DEB	**Información Adicional**	FC 2506-050 COMPRA RACIONES PARA PREPARAR USUARIOS ICBF-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	ORL004KKMU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Briyith Paez