CONVIVENTIA

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

FACTURA DE COMPRA
Nro. 2507-110
FECHA: Julio 18 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
529525-ELEMENTOS DE	FE 220594 COMPRA TOALLAS, JABON,	CORVENTAS DE COLOMBIA	1,034,654.00	0.00
521576-IVA CAUSADO DEL	FE 220594 IVA 19 %	CORVENTAS DE COLOMBIA	196,584.00	0.00
230505-ACREEDORES	FE 220594 COMPRA TOALLAS, JABON,	CORVENTAS DE COLOMBIA	0.00	1,231,238.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-2507-110	1,231,238.00	1,231,238.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon doscientos treinta y un mil doscientos treinta y ocho pesos		

REVISADO	CONTABILIZADO

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	CORVENTAS DE COLOMB	**Nro. Producto Destino**	078360450
Nro. Identificación	8300401849	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	7
Nro. Producto Origen/Recaudador	227852258	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/07/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/07/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,231,238.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	227F0422520400DY
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 2507-110 COMPRA INSUMOS DE ASEO MES JULIO CDI-ICBF (2
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/07/23
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OSW004OSCU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Briyith Paez



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 220594

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2025, 14:04
Expedición	18/07/2025, 14:07
Vencimiento	17/08/2025

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	14.00	5,600.00	78,400.00	19 %
2	103144	JABON DE LAVAR REY DERSA BARRA * 300GR	UNIDAD	5.00	2,950.00	14,750.00	19 %
3	110142	LIMPIADOR MULTIUSOS ORION GARRAFA * 20LTS LAVANDA	UNIDAD	1.00	66,000.00	66,000.00	19 %
4	111956	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO ORION GARRAFA * 20LTS NEUTRO	UNIDAD	1.00	114,200.00	114,200.00	19 %
5	103194	DESENGRASANTE MULTIUSOS ORION GARRAFA CUÑETE * 20 LITROS	UNIDAD	1.00	103,200.00	103,200.00	19 %
6	102983	MECHA TRAPERO COPA ROSCA 1A L/PRACTICA REF 1000 BLANCA	UNIDAD	4.00	7,560.00	30,240.00	19 %
7	110841	CABO ALUMINIO PLASTIF. GENERICO 1.40MTS BLANCO	UNIDAD	2.00	7,370.00	14,740.00	19 %
8	499908	PAPEL HIG JUMBO COLTISU 1104 UN ROLLO 250 MTS HD BLANCO	UNIDAD	8.00	10,050.00	80,400.00	19 %
9	112758	GUANTE DE CAUCHO ROJO BIOLOGICO DELFIN RESPEL C-25 PAR TALLA 7	UNIDAD	2.00	5,250.00	10,500.00	19 %
10	506403	GUANTE DE CAUCHO NEGRO C 25 ETERNA PAR TALLA 8	UNIDAD	2.00	4,630.00	9,260.00	19 %
11	506680	GUANTE DE CAUCHO NEGRO C 25 ETERNA PAR TALLA 7 1/2	UNIDAD	2.00	4,630.00	9,260.00	19 %
12	506402	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 8	UNIDAD	3.00	5,400.00	16,200.00	19 %
13	103036	GUANTE DE CAUCHO DOMESTICO AMARILLO MAGICBRIL PAR TALLA 7 1/2	UNIDAD	1.00	5,400.00	5,400.00	19 %
14	504804	BOLSA PARA BASURA 40 * 55 PQT* 10UND PAPELERA C-1.5 NEGRA	UNIDAD	6.00	1,440.00	8,640.00	19 %
15	501278	BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 NEGRA	UNIDAD	4.00	2,680.00	10,720.00	19 %
16	499696	BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 VERDE	UNIDAD	4.00	2,890.00	11,560.00	19 %
17	499972	BOLSA PARA BASURA 60 * 70 PAQUETE * 10 UND C-1.5 BLANCA	UNIDAD	5.00	2,890.00	14,450.00	19 %
18	122302	ESCOBA REPUESTO 1A FANTASTIKA GRANDE PLANA SIN CABO FIBRA DURA	UNIDAD	2.00	3,900.00	7,800.00	19 %
19	103033	GUANTE PRACTIUSOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS PAQ * 100 UND	UNIDAD	10.00	2,990.00	29,900.00	19 %
20	109942	PAÑO LIMPIADOR WYPALL X80 ROLLO 80 PAÑOS 42*28 BLANCO	UNIDAD	1.00	55,000.00	55,000.00	19 %
21	504181	JABON LIQUIDO MANOS ORION GALON * 3750CC AVENA	UNIDAD	1.00	16,200.00	16,200.00	19 %
22	103448	GUANTE DE LATEX ALFA SAFE DE CIRUGIA C/TALCO CJ*100UND T-M	UNIDAD	6.00	15,400.00	92,400.00	19 %
23	123327	TAPABOCAS DESECHABLE KENNEDY EMPAQUE INDIVIDUAL CJA* 50UND AZUL	UNIDAD	5.00	9,100.00	45,500.00	19 %
24	104580	GORRO DESECHABLE GENERICO ORUGA 15GR UND BLANCO	UNIDAD	300.00	162.00	48,600.00	19 %
25	102929	SELLADOR P/PISOS ANTIDESLIZANTE ORION GALON * 3750CC	UNIDAD	1.00	90,584.00	90,584.00	19 %
26	489531	ESPONJA EXTRAFUERTE LA MAQUINA SCOTCH BRITE 3M NEGRA ND	UNIDAD	12.00	2,020.00	24,240.00	19 %
27	112218	ESPONJILLON DE BRILLO GOL PAQUETE * 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	2,560.00	2,560.00	19 %

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

28	102876	AMBIENTADOR GLADE ACEITE RPTO + U/ELECTRICA ABRAZOS DE VAINILLA	UNIDAD	1.00	19,200.00	19,200.00	19 %
29	500063	ESPONJILLA ESPIRAL LIMPO PLATEADA INOXIDABLE UNIDAD	UNIDAD	5.00	950.00	4,750.00	19 %

Total items: 29

Total Bruto	1,034,654.00
IVA 19%	196,584.26
Total a Pagar	**1,231,238.26**

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y un mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-17 por $ 1,231,238.26

Observaciones:
Basado en Ofertas de ventas 164122. Basado en Pedidos de cliente 135239. Basado en Entregas 222379.
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 - 692

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: 6a332dedfe9beefe1a39979602243b518780bf87b5458a3f0e1ec21da9963d49ebdd0b07d094e4c449e4cf85745b1fb2

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

Fwd: 830040184;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS;FE220594;01;Factura pendiente por pagar

Diego Ernesto Talero Calderón <coord.logistico.cdc@conviventia.org> 18 de julio de 2025, 4:18 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 de Julio de CDI, cargada al centro de costos 4124 CDI. Factura pendiente por pagar.

Relacionada a OC 692. 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

---------- Forwarded message ---------
De: **CORVENTAS DE COLOMBIA SAS** <facturacion@corventasdecolombia.com.co>
Date: vie, 18 jul 2025 a la(s) 3:46 p.m.
Subject: 830040184;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS;FE220594;01;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS
To: - <coord.logistico.cdc@conviventia.org>, <facturaelectronica@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-2-220594**
A nombre de	**CONVIVENTIA**
Valor total	**$ 1.231.238,26**

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

2 archivos adjuntos

z08300401840082500000e24.zip
116K

fv08300401840082500000e24.pdf
111K