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: aida ruth rivera garzon

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/29	2025/10/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL AS	**No. Producto**	24490181004
No. Identificación	8300614463	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	227852258	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/10/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$735,899.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	227A321253030022
Estado	DEB	**Información**	FC 2510-095 COMPRA INSUMOS DE ASEO MES OCTUBRE CDI-ICBF
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OV4004KKYU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	aida ruth rivera garzon

CONVIVENTIA

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

FACTURA DE COMPRA
Nro. 2510-095
FECHA: Octubre 21 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
529525-ELEMENTOS DE	FE 33776 COMPRA PAPEL HG,	CONSTELACION	618,403.00	0.00
521576-IVA CAUSADO DEL	FE 33776 IVA 19 %	CONSTELACION	117,496.00	0.00
230505-ACREEDORES	FE 33776 COMPRA PAPEL HG,	CONSTELACION	0.00	735,899.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-2510-095	735,899.00	735,899.00
TOTAL EN LETRAS	Setecientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve 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 - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04
Autorretenedor de renta

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 33776

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-21	15:33:32
Expedición	2025-10-21	15:33:50
Vencimiento	2025-11-21	

Referencia	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor Total
HG1	PAPEL HIG. BLANCO X 250 MT SANITISU X 4 ROLLOS	3.00	40,268.00	19,00	120,804.00
HG8	TOALLA MANOS SANITISU BLANCA EN Z PAQ X 150 UND.	10.00	6,928.00	19,00	69,280.00
VR 078	ESPONJA DE ALAMBRE PQT X 36 U	2.00	5,756.00	19,00	11,512.00
VR295	ESPONJILLA LA MAQUINA	8.00	1,313.00	19,00	10,504.00
MLAV20	LIMP MULTIUSOS LAVANDA GF X 20 LT ORION	1.00	61,345.00	19,00	61,345.00
LN20	LAVALOZA LIQUIDO ANT NEUTRO GF X 20 LT ORION	1.00	107,143.00	19,00	107,143.00
HIP20	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GF X 20 LT ORION	2.00	70,588.00	19,00	141,176.00
G20	DESENGRASANTE GF X 20 LT ORION	1.00	96,639.00	19,00	96,639.00

Total Items 8

Total Bruto		618,403.00
IVA Tarifa	**19%**	117,496.57
Total a Pagar		**$ 735.899,57**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33776 Vence el 2025-11-21	735.899,57

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 57/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

Bienes exentos Decreto 417 del 17 Marzo de 2020, a partir de 15 Abril de 2020. Favor abstenerse de hacer retefuente somos Autorretenedores de Renta según Resolución 11586 de Dic 4 de 2024.

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 :58e4509081724a4f149eb74c6b8d59fd8b9ef82202a20848de8c277628197c0dda92805035bfa9c69df2f0968cb0401f

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>

Fwd: 830061446;CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS;FE33776;01;Factura pendiente por pagar

Diego Ernesto Talero Calderón <coord.logistico.cdc@conviventia.org> 27 de octubre de 2025, 11:40 a.m.
Para: Rafael Antonio Montes Grosso <coord.contable@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>

Buenos días,

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

Relacionada a OC 774, copio a CDI para su conocimiento.

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: **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** <facturaelectronica@conviventia.org>
Date: vie, 24 oct 2025 a la(s) 5:19 p.m.
Subject: Re: 830061446;CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS;FE33776;01;CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS
To: EDIT BARRETO ARCINIEGAS <edit.barreto@conviventia.org>, Diego Ernesto Talero Calderón <coord.logistico.cdc@conviventia.org>, Sonia Angélica Díaz Morales <sonia.diaz@conviventia.org>, Cdi cruces <cdilascruces@conviventia.org>, ANGIE TATIANA HERNANDEZ NOVOA <angie.hernandez@conviventia.org>, LILIANA BARRERA AVELLANEDA <olga.barrera@conviventia.org>, DIANA ROCIO PINEROS PARRA <diana.pineros@conviventia.org>, Bryan Camilo Cárdenas Guevara <coord.logistica.ip@conviventia.org>, Jully Tatiana Espinosa Ortiz <coord.admo.cazuca@cdaeducacion.edu.co>, ROSA ELENA CALDERON RODRIGUEZ <calderon.rosa@cdaeducacion.edu.co>, Xiomara Florian Munar <orientadora.conecta@conviventia.org>, facturas mercadeo <facturas.mercadeo@conviventia.org>, Facturacion Administrativa <facturas.admin.bogota@conviventia.org>, Johanna Jara López <johanna.jara@conviventia.org>, Facturas Sede Tenjo <facturas.sede.tenjo@conviventia.org>, Factura Misiones <facturas.misiones@conviventia.org>, Ana Sofia Rocha Sanchez <asistente.administrativo.ij@conviventia.org>
Cc: Rafael Antonio Montes Grosso <coord.contable@conviventia.org>, Julieth Paola Tarache Caldon <asistente.contable3@conviventia.org>

El vie, 24 oct 2025 a la(s) 5:06 p.m., FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (facturaelectronica@conviventia.org) escribió:

> Cordial saludo
>
> Reenvió factura recibida del proveedor **CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO** para que por favor se apruebe con visto bueno del encargado de presupuesto y confirme centro de costos para ser registrada en el sistema y reportada para el comité de pagos, esto con el fin de evitar una observación en auditorías internas y/o externas.

Nota: si la persona que recibe este correo no es el encargado(a) de dar trámite, por favor remitir a la persona encargada.

Se les recomienda dar respuesta en un término No mayor a 3 (tres) días, esto con el fin de dar cumplimiento a la norma de los tres tiempos delegado por la Dian que son: acuse de recibido, recepción de bienes y/o servicios y aceptación

Con la respectiva copia a los asistentes y su aprobación, con el fin de procesar de manera rápida y oportuna al comité de pagos

RECORDAMOS: al realizar su compra actualizar los datos de la empresa y colocar el respectivo correo **facturaelectronica@conviventia.org**

tramitar factura a los correspondientes correos al área contable.

BOGOTA

asistente.contable3@conviventia.org

coord.contable@conviventia.org

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS** <factura@transaccionesco.siigo.net>
Date: mié, 22 oct 2025 a la(s) 1:58 p.m.
Subject: 830061446;CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS;FE33776;01;CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS
To: <facturaelectronica@conviventia.org>

CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS

Sr. (a) **CONVIVENTIA**

CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura	**F-002-33776**
A nombre de	**CONVIVENTIA**
Valor total	**$ 735,899.57**

Ver factura

Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y aún no ha sido rechazada, el sistema la dará por aceptada.

Este correo electrónico es generado automáticamente. No lo responda.

2 archivos adjuntos

fv08300614460082500001438.pdf
59K

AD-F-23 ORDEN DE COMPRA ASEO CDI - 15 OCT # 774 - ORION (2).pdf
467K

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:	CONSTELACION INDUSTRIRAL DEL ASEO S.	**CIUDAD:**	BOGOTA	**No.**
NIT:	830061446-3	**TELEFONO:**	3223552468	CDI - 774
DIRECCION:	CRA 59 No 5A-77	**CONTACTO:**	VIVIANA MARTINEZ	

Fecha de Generación: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 18/10/2025

Metodo De Pago **CREDITO**

DESCRIPCION	CANT.	EMBALAJE	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
PAPEL HIG. BLANCO X 250 MT SANITISU X 4 ROLLOS Unidad	3	PAQUETE	$ 40.268	$ 120.804	19
TOALLA MANOS SANITISU BLANCA EN Z PAQ X 150 UND. Unidad	10	PAQUETE	$ 6.928	$ 69.280	19
ESPONJA DE ALAMBRE PQT X 36 U Unidad	2	UNIDAD	$ 5.756	$ 11.512	19
ESPONJILLA LA MAQUINA Unidad	8	UNIDAD	$ 1.313	$ 10.504	19
LIMPIADOR MULTIUSOS ORION Lavanda Garrafa 20 Litros	1	GARRAFA	$ 61.345	$ 61.345	19
LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL ORION Neutro Garrafa 20 Litros	1	GARRAFA	$ 107.143	$ 107.143	19
HIPOCLORITO DE SODIO 13% ORION Garrafa 20 Litros TP DG	2	GARRAFA	$ 70.588	$ 141.176	19
DESENGRASANTE ORION Garrafa 20 Litros	1	GARRAFA	$ 96.639	$ 96.639	19

VALOR BRUTO	**$ 618.403**
IVA 19%	**$ 117.497**
IVA 5%	**$ 0**
TOTAL	**$ 735.900**