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** | CORVENTAS DE COLOMB | **No. Producto** | 078360450 |
| **No. Identificación** | 8300401849 | **Entidad Financiera** | BANCO DE BOGOTA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **No. Comprobante** | 7 |
| **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** | $624,083.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | - | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | - | **No. Transacción** | 227F04225303000Q |
| **Estado** | EXT | **Información** | FC 2510-100 COMPRA INSUMOS DE ASEO MES OCTUBRE CDI-ICBF |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2025/10/30 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OV4004KKYU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente | **Usuario Creador** | aida ruth rivera garzon |

# CONVIVENTIA

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

**FACTURA DE COMPRA**
**Nro. 2510-100**
FECHA: Octubre 27 DE 2025



| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 529525-ELEMENTOS DE | FE 222303 COMPRA GUANTE, BOLSA, | CORVENTAS DE COLOMBIA | 524,440.00 | 0.00 |
| 521576-IVA CAUSADO DEL | FE 222303 IVA 19 % | CORVENTAS DE COLOMBIA | 99,643.00 | 0.00 |
| 230505-ACREEDORES | FE 222303 COMPRA GUANTE, BOLSA, | CORVENTAS DE COLOMBIA | 0.00 | 624,083.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | FC-2510-100 | 624,083.00 | 624,083.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Seiscientos veinticuatro mil ochenta y tres pesos | | |

| REVISADO | CONTABILIZADO |
|---|---|
| | |



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

Factura electrónica de venta
**No. FE 222303**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/10/2025, 16:08 |
| **Expedición** | 27/10/2025, 16:08 |
| **Vencimiento** | 26/11/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103033 | GUANTE PRACTIUSOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS PAQ * 100 UND | UNIDAD | 15.00 | 3,140.00 | 47,100.00 | 19 % |
| 2 | 104656 | BOLSA PARA BASURA 70 * 90 PAQUETE * 6 UND C-2 VERDE | UNIDAD | 10.00 | 3,300.00 | 33,000.00 | 19 % |
| 3 | 104314 | BOLSA PARA BASURA 70 * 90 PAQUETE * 6 UND C-2 NEGRA | UNIDAD | 9.00 | 2,900.00 | 26,100.00 | 19 % |
| 4 | 111999 | GUANTE DE CAUCHO ROJO MAGICBRILL C-20 PAR T-7 1/2 | UNIDAD | 6.00 | 5,580.00 | 33,480.00 | 19 % |
| 5 | 111966 | GUANTE DE CAUCHO ROJO MAGICBRILL C-20 PAR T-8 | UNIDAD | 4.00 | 5,580.00 | 22,320.00 | 19 % |
| 6 | 507057 | GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 7 1/2 | UNIDAD | 5.00 | 5,690.00 | 28,450.00 | 19 % |
| 7 | 506402 | GUANTE DE CAUCHO AMARILLO DOMESTICO ETERNA PAR TALLA 8 | UNIDAD | 5.00 | 5,690.00 | 28,450.00 | 19 % |
| 8 | 489566 | BOLSA PARA BASURA 100 *120 PAQUETE * 6 UND C-2 VERDE | UNIDAD | 8.00 | 6,300.00 | 50,400.00 | 19 % |
| 9 | 104305 | BOLSA PARA BASURA 40 * 55 PQT* 10UND PAPELERA C-1.5 BLANCA | UNIDAD | 7.00 | 1,600.00 | 11,200.00 | 19 % |
| 10 | 505088 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 40*55CM PQT* 10 UNDS C-2 | UNIDAD | 5.00 | 4,550.00 | 22,750.00 | 19 % |
| 11 | 119898 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DERSA AS VINAGRE-LIMON * 4000GR | UNIDAD | 2.00 | 40,600.00 | 81,200.00 | 19 % |
| 12 | 102377 | PAÑO LIMPIADOR WYPALL X70 ROLLO 88 PAÑOS 42*28 BLANCO | UNIDAD | 1.00 | 47,140.00 | 47,140.00 | 19 % |
| 13 | 501063 | BOLSA PARA BASURA 100 *120 PAQUETE * 6 UND C-2 NEGRA | UNIDAD | 8.00 | 5,350.00 | 42,800.00 | 19 % |
| 14 | 505088 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 40*55CM PQT* 10 UNDS C-2 | UNIDAD | 11.00 | 4,550.00 | 50,050.00 | 19 % |

**Total items:** 14

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 524,440.00 |
| IVA 19% | 99,643.60 |
| **Total a Pagar** | **624,083.60** |

**Valor en Letras:**
Seiscientos veinticuatro mil ochenta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 624,083.60

**Observaciones:**
Basado en Entregas 224845. 224921.
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:** OC - CDI 775

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:** e2cfc2e38bdaee9de0825690de432f4a5af06ae80417203127e9f1ae85bdb73e80fd3f1d8ab80f6e4bec020e65b81117

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

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

# Fwd: 830040184;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS;FE222303;01;Factura pendiente por pagar

**Diego Ernesto Talero Calderón** <coord.logistico.cdc@conviventia.org> 28 de octubre de 2025, 11:18 a.m.
Para: Rafael Antonio Montes Grosso <coord.contable@conviventia.org>, Julieth Paola Tarache Caldon <asistente.contable3@conviventia.org>, Cdi cruces <cdilascruces@conviventia.org>, PAGOS CONVIVENTIA <pagos@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 a centro de costos 4124 CDI, factura pendiente por pagar.

Relacionada a OC 779, 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: **CORVENTAS DE COLOMBIA SAS** <facturacion@corventasdecolombia.com.co>
Date: mar, 28 oct 2025 a la(s) 9:44 a.m.
Subject: 830040184;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS;FE222303;01;CORVENTAS DE COLOMBIA SAS
To: <coord.logistico.cdc@conviventia.org>, <facturaelectronica@conviventia.org>

Comprobante elaborado y enviado a través de Siigo

CORVENTAS DE COLOMBIA SAS

## ¡Hola, CONVIVENTIA !

CORVENTAS DE COLOMBIA SAS te informa se generó la siguiente factura:

| | |
|---|---|
| **Número de factura** | FV-2-222303 |
| **A nombre de** | CONVIVENTIA |
| **Total a pagar** | **$624,083.60** |

Ver comprobante

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**

**z08300401840082500001 50b.zip**
110K

**fv08300401840082500001 50b.pdf**
106K

| ORDEN DE COMPRA / SERVICIO | | | |
|---|---|---|---|
| Código: AD-F-23 | Actualización: 7<br>Fecha de emisión: 17-jun-2024 | Página 1 de 1 | conviventia<br>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:** | INVERSIONES MERCA EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONE | **CIUDAD:** | BOGOTA | **No.** |
| **NIT:** | 900193802-2 | **TELEFONO:** | 6774437 | CDI/CDC-779 |
| **DIRECCION:** | CL 166 16C 14 | **CONTACTO:** | 0 | |

**Fecha de Generación:** 27/10/2025
**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2025

**Metodo De Pago** **CREDITO**

| DESCRIPCION | CANT. | EMBALAJE | VR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE ENTERA UHT PORTALAC UNIDAD | 110 | LITROS | $ 4.000 | $ 440.000 | 0 |

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$ 440.000** |
| **IVA 19%** | **$ 0** |
| **IVA 5%** | **$ 0** |
| **TOTAL** | **$ 440.000** |