Archivar y publicar

COVAL COMERCIAL S.A.S.
Nit 830,063,800-7
CL 2 #2 40 LTE 3 MODULO C VDA SAN LORENZ
SAN LORENZO
Duitama Boyacá
duitama@coval.com.co
Telefono: 6087458635

001285FEV00064510

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FV8564510

Cliente	900,259,348 -5	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P		**Fecha de factura**	15-09-2026
Sucursal	001	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P		**Fecha de Vencimiento**	15-10-2026
Punto de envìo	000	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P			
Direccion de Oficina	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99			**Condiciòn de pago**	C CREDITO 30 DIAS
Telefono Oficina	7853051	Paipa	Boyacá	**Medio de pago**	
Direccion Pto. envìo	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99				
Telefono Pto. envìo	7853051	Paipa	Boyacá	**Canal**	CONS

CO/Tp.Doc	Vend	----Nombre Vendedor----	Orden de Compra	T.Ci	----Pedido----	----Remisiòn----	Referencia	-Vehiculo-
285-FEV	013	VENTAS GERENCIA 276 VENTAS GERENCIA 276	2026000122	CMCA	285-256-00031628	285-258 - 66655		

N°	-LPr-	--Referencia--	-----Descripciòn Articulo-----				-Unid-	-Cantidad-	--Valor Unit--	--Descuentos-- -1-	-2-	-3-	Total	--Valor total--	--IVA--
1	999	36100355	CODO PRESION CAMP 45	GR	6	GERF	UN	1.00	$166,000.00				0.0000	166,000.00	19.00

NOTAS
SOLICITA ING HELMER HERRERA

ACEPTACION DE FACTURA

Firma/Sello
Fecha
Nombre
CC

Valor items	$	$166,000.00
Valor servicios	$	0.00
Iva	$	31,540.00
Retelva	$	0.00
Retelca	$	0.00
Total	$	197,540.00

INFORMACION IMPORTANTE
Mercancía despachada y facturada desde Duitama Boyacá
Codigo Ica 208 con tarifa 5.00 por mil.
No efectuar Retelca si habita fuera del municipio de despacho
Resolucion Facturaciòn #18764096396351DEL 31-07-2025 DEL # FV85-50001 AL # FV85-70000 VENCE 31/07/2027
*Somos Autorretenedor de ICA en la ciudad de PEREIRA (Res No.035 del 29/01/2021) *Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Villavicencio (Res 1653-67.07/768 del 26/06/2024)
*Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Cota (Res 1000.21.1931 del 31/12/2024) *Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Chía (Res No. 2709 del 27 de junio de 2025)
*SOMOS AUTORETENEDOR DE RENTA RESOLUCIÓN DIAN #6833 DE 25/08/2000 *NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES *RESPONSABLE DE IVA *La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio;artículo 774 de código de Comercio *El comprador la firma manual o electrónicamente en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito *En caso de mora se liquidará a la tasa más alta aprobada por la Superbancaria *Somos agentes retenedores de IVA según numerales 3 y 9 del artículo 437-2 del ET*
Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá D.C según Resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

-----Nombre-----	--Base--	----%----	----Valor----
IVA	$166,000.00	19 %	$31,540.00

Email: almacenrvp@gmail.com;suboperativarvp@gmail.com; gerencia@redvitalpaipa.com
CUFE caf5594ac0743ac5963c5e0a10bf9087b037200b68bd5fde2d3bbeba8b2a2eea31558d121142204b4aee415a5099b633
Factura generada por software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3
Fecha de expediciòn: 15/09/2026 7:36:36 a. m.
Fecha Aceptacion DIAN: 2026-09-15 07:36:48-05:00



COVAL COMERCIAL S.A.S.
Nit 830,063,800-7
CL 2 #2 40 LTE 3 MODULO C VDA SAN LORENZ
SAN LORENZO
Duitama Boyacá
duitama@coval.com.co
Telefono: 6087458635



001285FEV00064604

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FV8564604

Cliente	900,259,348 -5	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Sucursal	001	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Punto de envio	000	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Direccion de Oficina	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99		
Telefono Oficina	7853051	Paipa	Boyacá
Direccion Pto. envìo	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99		
Telefono Pto. envìo	7853051	Paipa	Boyacá

Fecha de factura	16-09-2026
Fecha de Vencimiento	16-10-2026
Condiciòn de pago	C CREDITO 30 DIAS
Medio de pago	
Canal	CONS

CO/Tp.Doc	Vend	----Nombre Vendedor----	Orden de Compra	T.Ci	----Pedido----	----Remisiòn----	Referencia	-Vehiculo-
285-FEV	013	VENTAS GERENCIA 276 VENTAS GERENCIA 276	13085...	CMCA	285-253-00000661	285-261 - 705		

N°	-LPr-	--Referencia--	-----Descripciòn Articulo-----	-Unid-	-Cantidad-	--Valor Unit--	--Descuentos-- -1-	-2-	-3-	Total	--Valor total--	--IVA--
1	999	15HICC075	CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 3 HELB	UN	1.00	$1,184,845.00				0.0000	1,184,845.00	19.00
2	999	36100106	TUBO PRESION RDE 13.5 1 GERF	UN	50.00	$25,836.21				0.0000	1,291,810.50	19.00
3	999	36100413	UNION PRESI CAMP REP 21 2 GERF	UN	25.00	$19,827.59				0.0000	495,689.75	19.00
4	999	36100405	UNION PRESI CAMP REP 21 3 GERF	UN	25.00	$31,377.59				0.0000	784,439.75	19.00
5	999	36100343	UNION PRESI CAMP REP 21 4 GERF	UN	10.00	$48,297.84				0.0000	482,978.40	19.00
6	999	36100344	UNION PRESI CAMP REP 21 6 GERF	UN	2.00	$111,848.71				0.0000	223,697.42	19.00
7	999	36100447	TUBO ALCANTARILL CORRUG RS 8 160MM GERF	UN	10.00	$133,171.55				0.0000	1,331,715.50	19.00
8	999	36100448	TUBO ALCANTARILL CORRUG RS 8 200MM GERF	UN	10.00	$189,599.57				0.0000	1,895,995.70	19.00
9	999	36100104	TUBO PRESION RDE 9 1/2 GERF	UN	50.00	$14,359.48				0.0000	717,974.00	19.00
10	999	36200117	TUBO ACOMETIDA PEHD X90MT 1/2 GERF	RLL	1.00	$211,449.57				0.0000	211,449.57	19.00
11	999	76O14111001	LAVAMANOS MILANO BLANCO CORO	UN	1.00	$90,288.00				0.0000	90,288.00	19.00
12	999	36100047	CODO NOVAF 90 200MM GERF	UN	5.00	$125,368.00				0.0000	626,840.00	19.00
13	999	28101713	CONJUN VALVULA TANQUE ALTO 1/2 PLUS GERF	UN	4.00	$34,044.00				0.0000	136,176.00	19.00
14	999	27AV6010001	PAQUETE KIT ACCESORIOS ALUVIA X4 GRIV	UN	1.00	$88,312.00				0.0000	88,312.00	19.00
15	999	15SER009	CERTIFICADO CALIBRACION MED AGUA 1 HELB	UN	3.00	$81,530.00				0.0000	244,590.00	19.00
16	999	25617201	SIKACERAM 100 CERAMIC GRIS X 25 KG SIKA	UN	10.00	$18,330.00				0.0000	183,300.00	19.00
17	999	77604602551	*PISO VANCO GRIS GRAF 30.0X60.0 1.62CORO	CJ	2.00	$61,362.00				0.0000	122,724.00	19.00
18	999	15DNJE025	MEDIDOR VOLUMETRICO JV600 315 1 HELB	UN	3.00	$398,795.00				0.0000	1,196,385.00	19.00
19	999	15IHBK200	VALVULA MARIP DISCO INOX GAER 8 HELB	UN	4.00	$1,201,839.00				0.0000	4,807,356.00	19.00
20	999	77451159511	PARED MANTIS GRIS CL 30.0X45.0 1.89 CORO	CJ	5.00	$67,807.00				0.0000	339,035.00	19.00
21	999	67AV4130001	SUBCJ GF LVM MONOC ALUVIA GRIV	UN	1.00	$110,039.00				0.0000	110,039.00	19.00
22	999	76278491001	SANITARIO ALUVIA PLUS BLANCO REDON CORO	UN	1.00	$425,464.00				0.0000	425,464.00	19.00
23	999	77123702762	PISO SOLARI CAFE 23.8X119.2 1.41 CORO PISO ESTRUCTURADO SOLARI ARD PRO CAFE MULTITONO	CJ	17.00	$68,250.00				0.0000	1,160,250.00	19.00
24	999	17E76244	UNION UNIVERSAL R2 APOLO FLEX 8 AVA	UN	4.00	$466,178.00				0.0000	1,864,712.00	19.00



COVAL COMERCIAL S.A.S.
Nit 830,063,800-7
CL 2 #2 40 LTE 3 MODULO C VDA SAN LORENZ
SAN LORENZO
Duitama Boyacá
duitama@coval.com.co
Telefono: 6087458635



001285FEV00064605

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FV8564605

Cliente	900,259,348 -5	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Sucursal	001	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Punto de envìo	000	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Direccion de Oficina	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99		
Telefono Oficina	7853051	Paipa	Boyacá
Direccion Pto. envìo	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99		
Telefono Pto. envìo	7853051	Paipa	Boyacá

Fecha de factura	16-09-2026
Fecha de Vencimiento	16-10-2026
Condiciòn de pago	C CREDITO 30 DIAS
Medio de pago	
Canal	CONS

CO/Tp.Doc	Vend	----Nombre Vendedor----	Orden de Compra	T.Ci	----Pedido----	----Remisiòn----	Referencia	-Vehiculo-
285-FEV	013	VENTAS GERENCIA 276 VENTAS GERENCIA 276	6666	CMCA	285-253-00000666	285-261 - 704		

N°	-LPr-	--Referencia--	-----Descripciòn Articuló-----	-Unid-	-Cantidad-	--Valor Unit--	--Descuentos-- -1-	-2-	-3-	Total	--Valor total--	--IVA--
1	999	36100413	UNION PRESI CAMP REP 21 2 GERF	UN	5.00	$19,827.59				0.0000	99,137.95	19.00
2	999	36100405	UNION PRESI CAMP REP 21 3 GERF	UN	3.00	$31,377.59				0.0000	94,132.77	19.00
3	999	36100026	SILLA ALCANTARILLADO TEE 355X160MM GERF	UN	1.00	$126,047.24				0.0000	126,047.24	19.00
4	999	231331776	TANQUE MONO ECOPLAS COMPLE NE 500L ETER	UN	4.00	$220,424.00				0.0000	881,696.00	19.00

NOTAS

ACEPTACION DE FACTURA

Firma/Sello
Fecha
Nombre
CC

Valor items	$	$1,201,013.96
Valor servicios	$	0.00
Iva	$	228,192.66
Retelva	$	0.00
Retelca	$	0.00
Total	$	1,429,206.62

INFORMACION IMPORTANTE

Mercancía despachada y facturada desde Duitama Boyacá

Codigo Ica 208 con tarifa 5.00 por mil.

No efectuar Retelca si habita fuera del municipio de despacho

Resolucion Facturaciòn #18764096396351DEL 31-07-2025 DEL # FV85-50001 AL # FV85-70000 VENCE 31/07/2027

*Somos Autorretenedor de ICA en la ciudad de PEREIRA (Res No.035 del 29/01/2021) *Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Villavicencio (Res 1653-67.07/768 del 26/06/2024)
*Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Cota (Res 1000.21.1931 del 31/12/2024) *Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Chía (Res No. 2709 del 27 de junio de 2025)
*SOMOS AUTORETENEDOR DE RENTA RESOLUCIÓN DIAN #6833 DE 25/08/2000 *NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES *RESPONSABLE DE IVA *La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio;artículo 774 de código de Comercio *El comprador la firma manual o electrónicamente en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito *En caso de mora se liquidará a la tasa más alta aprobada por la Superbancaria *Somos agentes retenedores de IVA según numerales 3 y 9 del artículo 437-2 del ET*
Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá D.C según Resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

-----Nombre-----	--Base--	----%----	----Valor----
IVA	$1,201,013.96	19 %	$228,192.66



Email: almacenrvp@gmail.com;suboperativarvp@gmail.com; gerencia@redvitalpaipa.com
CUFE 131fa4a0cfe63dde6ada7691f6cb6ede2ce28bf5ced6662c5c64fe22fc165d6d1fd3ed4da9eff496384bf93388865046
Factura generada por software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3
Fecha de expediciòn: 16/09/2026 6:07:56 p. m.
Fecha Aceptacion DIAN: 2026-09-16 18:08:08-05:00

COVAL COMERCIAL S.A.S.
Nit 830,063,800-7
CL 2 #2 40 LTE 3 MODULO C VDA SAN LORENZ
SAN LORENZO
Duitama Boyacá
duitama@coval.com.co
Telefono: 6087458635

001285FEV00064690

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FV8564690

Cliente	900,259,348 -5	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Sucursal	001	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Punto de envio	000	RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	
Direccion de Oficina	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99		
Telefono Oficina	7853051	Paipa	Boyacá
Direccion Pto. envîo	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA 5 99		
Telefono Pto. envîo	7853051	Paipa	Boyacá

Fecha de factura	18-09-2026
Fecha de Vencimiento	18-10-2026
Condiciòn de pago	C CREDITO 30 DIAS
Medio de pago	
Canal	CONS

CO/Tp.Doc	Vend	----Nombre Vendedor----	Orden de Compra	T.Ci	----Pedido----	----Remisiòn----	Referencia	-Vehiculo-
285-FEV	013	VENTAS GERENCIA 276 VENTAS GERENCIA 276	202600123	CMCA	285-256-00031711	285-258 - 66871		

N°	-LPr-	--Referencia--	-----Descripciòn Articulo-----	-Unid-	-Cantidad-	--Valor Unit--	--Descuentos-- -1-	-2-	-3-	Total	--Valor total--	--IVA--
1	999	723720	VALV DE BOLA PVC SOLDAR ECO 3 PCP	UN	2.00	$161,191.00				0.0000	322,382.00	19.00
2	999	723327	VALV DE BOLA PVC ROSCAR ECO 3 PCP	UN	2.00	$150,646.00				0.0000	301,292.00	19.00

NOTAS
SOLICITA ING HELMER HERRERA

ACEPTACION DE FACTURA

Firma/Sello
Fecha
Nombre
CC

Valor items	$	$623,674.00
Valor servicios	$	0.00
Iva	$	118,498.06
Retelva	$	0.00
Retelca	$	0.00
Total	$	742,172.06

INFORMACION IMPORTANTE
Mercancía despachada y facturada desde Duitama Boyacá
Codigo Ica 208 con tarifa 5.00 por mil.
No efectuar Retelca si habita fuera del municipio de despacho
Resolucion Facturaciòn #18764096396351DEL 31-07-2025 DEL # FV85-50001 AL # FV85-70000 VENCE 31/07/2027
*Somos Autorretenedor de ICA en la ciudad de PEREIRA (Res No.035 del 29/01/2021) *Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Villavicencio (Res 1653-67.07/768 del 26/06/2024)
*Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Cota (Res 1000.21.1931 del 31/12/2024) *Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Chía (Res No. 2709 del 27 de junio de 2025)
*SOMOS AUTORETENEDOR DE RENTA RESOLUCIÓN DIAN #6833 DE 25/08/2000 *NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES *RESPONSABLE DE IVA *La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio;artículo 774 de código de Comercio *El comprador la firma manual o electrónicamente en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito *En caso de mora se liquidará a la tasa más alta aprobada por la Superbancaria *Somos agentes retenedores de IVA según numerales 3 y 9 del artículo 437-2 del ET*
Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá D.C según Resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

-----Nombre-----	--Base--	----%----	----Valor----
IVA	$623,674.00	19 %	$118,498.06

Email: almacenrvp@gmail.com;suboperativarvp@gmail.com; gerencia@redvitalpaipa.com
CUFE c2319ff8a27c7176ced04dfa0363b154736468c14f5375570b804785d159a402ccdf2a6adc44955f0bf35d7272925dfd
Factura generada por software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3
Fecha de expediciòn: 18/09/2026 10:31:49 a. m.
Fecha Aceptacion DIAN: 2026-09-18 10:32:00-05:00

V.B H.P