



GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

NIT: 901355485-0

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT/CC:	899999034-1
Dir:	CL 57 8 69	Tel:	5461500
Barrio:	CHAPINERO	Ciudad:	BOGOTA
Comercio:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-6725	2023-09-14	2023-10-14
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764040752248 DEL 05/12/2022 NUMERACION DESDE FE-3768 HASTA FE-10000		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	10007	2	aceite vegetal palma-litro x lt	12.100	19%	0	24.200
2	10099	1	Ajo en cabeza x kilo	14.084	0%	0	14.084
3	10863	1	Apio En Rama x Kilo	3.989	0%	0	3.989
4	10865	1	Arveja Verde x Kilo	9.635	0%	0	9.635
5	10452	15	Atun rallado en aceite lata x 170 x unidad	5.395	19%	0	80.925
6	12525	1	Avena hojuela X Kilo	9.467	5%	0	9.467
7	13758	3	Avena Molida x kilo	11.998	5%	0	35.994
8	10866	8	Banano x Kilo	3.737	0%	0	29.896
9	15524	1	Benzoato de sodio bolsa x KG	10.973	19%	0	10.973
10	10869	1	Brocoli x Kilo	8.068	0%	0	8.068
11	15525	2	Carboximetil celulosa CMC bolsa x KG	48.510	19%	0	97.020
12	15176	14	Cebolla Cabezona Blanca x Kilo	6.798	0%	0	95.172
13	12453	3	Cebollitas de bulbo rojo ocañeras x Kilo	5.739	0%	0	17.217
14	13978	1	cereal granola x lb	7.853	19%	0	7.853
15	14162	1	Champifones x kilo	24.403	0%	0	24.403
16	10873	1	Cilantro bolsa x 500 gr	6.748	0%	0	6.748
17	15526	2	Citrato de sodio bolsa x KG	22.307	19%	0	44.614
18	15528	1	Cloruro de Calcio bolsa x KG	18.315	19%	0	18.315
19	10874	1	Coliflor x Kilo	8.497	0%	0	8.497

ART: 533		PROD: 74		CAJA: 15		TIPO: CREDITO		SUBTOTAL: 5.548.810		TOTAL: 6.053.881																																					
C. CARTERA				\$ 6.053.881		<div>DETALLE DE IMPUESTOS</div> <table><tr><th>TIPO</th><th>BASE/IMP</th><th>IMP</th><th>COMPRA</th></tr><tr><td>19%</td><td>2.646.874</td><td>502.906</td><td>3.149.780</td></tr><tr><td>0%</td><td>2.858.640</td><td>0</td><td>2.858.640</td></tr><tr><td>5%</td><td>43.296</td><td>2.165</td><td>45.461</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>5.548.810</td><td>505.071</td><td>6.053.881</td></tr><tr><td colspan="3">IC</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">BOLSAS</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">INC</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL A PAGAR</td><td>6.053.881</td></tr></table>						TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	19%	2.646.874	502.906	3.149.780	0%	2.858.640	0	2.858.640	5%	43.296	2.165	45.461	TOTAL	5.548.810	505.071	6.053.881	IC			0	BOLSAS			0	INC			0	TOTAL A PAGAR			6.053.881
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA																																												
19%	2.646.874	502.906	3.149.780																																												
0%	2.858.640	0	2.858.640																																												
5%	43.296	2.165	45.461																																												
TOTAL	5.548.810	505.071	6.053.881																																												
IC			0																																												
BOLSAS			0																																												
INC			0																																												
TOTAL A PAGAR			6.053.881																																												
TOTAL				\$ 6.053.881																																											

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Observaciones: #S36-02-00-068-912210;5106896;pgalvisb@sena.edu.co#\$ Orden de compra: 0
--

<div>REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</div> <div>CUFE</div> <div>4de6d84bf9a97b56abde4cda698c48e846a9a174287e2c2bf0de66289af63a046c9afb2810eb0ec186ec37bf26465bf0</div>	<div>Fecha y Hora de Expedición:</div> <div>2023-09-14 02:09:24</div> <div></div>
<div>Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)</div> <div>Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co</div>	



GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

NIT: 901355485-0

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT/CC:	899999034-1
Dir:	CL 57 8 69	Tel:	5461500
Barrio:	CHAPINERO	Ciudad:	BOGOTA
Comercio:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-6725	2023-09-14	2023-10-14
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764040752248 DEL 05/12/2022 NUMERACION DESDE FE-3768 HASTA FE-10000		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	15663	3	Condimento chorizo tipo antioqueño bolsa x kg	14.855	19%	0	44.565
21	15664	3	Condimento de longaniza bolsa x kg	18.110	19%	0	54.330
22	15666	3	Condimento Hamburguesa bolsa x kg	36.288	19%	0	108.864
23	15667	2	Condimento jamon bolsa x kg	11.908	19%	0	23.816
24	15669	1	Condimento sabor a pollo bolsa x kg	11.087	19%	0	11.087
25	12894	19	Durazno x Kilo	9.959	0%	0	189.221
26	12858	15	Durazno Tipo Melocoton x Kilo	11.286	0%	0	169.290
27	15673	1	Estabilizante para helados de leche bolsa aluminizada x kg	54.021	19%	0	54.021
28	12855	35	Fresa x Kilo	10.256	0%	0	358.960
29	14868	2	goma xanthan en polvo bolsa x KG	59.400	19%	0	118.800
30	10883	20	Guayaba Pera x Kilo	5.148	0%	0	102.960
31	10885	1	Habichuela x Kilo	6.732	0%	0	6.732
32	12856	8	Kiwi x Kilo	16.199	0%	0	129.592
33	14125	1	Laurel en polvo x kilo	21.799	19%	0	21.799
34	10887	24	Lulo nacional x Kilo	9.130	0%	0	219.120
35	12857	8	Mango Tomi x Kilo	6.672	0%	0	53.376
36	10889	8	Manzana golden Roja de primera x Kilo	13.919	0%	0	111.352
37	12892	2	Manzana Verde x kilo	14.025	0%	0	28.050
38	10890	32	Maracuya x kilo	5.395	0%	0	172.640
39	10996	1	Mayonesa tarro x 4 kg	34.585	19%	0	34.585

ART: 533		PROD: 74		CAJA: 15		TIPO: CREDITO		SUBTOTAL: 5.548.810		TOTAL: 6.053.881	
C. CARTERA				\$ 6.053.881							
TOTAL				\$ 6.053.881							
DETALLE DE IMPUESTOS											
TIPO		BASE/IMP			IMP		COMPRA				
19%		2.646.874			502.906		3.149.780				
0%		2.858.640			0		2.858.640				
5%		43.296			2.165		45.461				
TOTAL		5.548.810			505.071		6.053.881				
IC 0											
BOLSAS 0											
INC 0											
TOTAL A PAGAR										6.053.881	

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Observaciones:

#\$36-02-00-068-912210;5106896;pgalvisb@sena.edu.co#\$

Orden de compra: 0

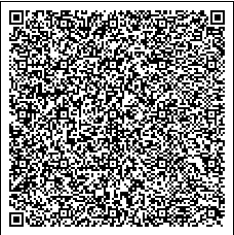
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

4de6d84bf9a97b56abde4cda698c48e846a9a174287e2c2bf0de66289af63a046c9afb2810eb0ec186ec37bf26465bf0

Fecha y Hora de Expedición:

2023-09-14 02:09:24



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

NIT: 901355485-0

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT/CC: 899999034-1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
Dir: CL 57 8 69	Tel: 5461500	FE-6725	2023-09-14	2023-10-14
Barrio: CHAPINERO	Ciudad: BOGOTA	RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764040752248 DEL 05/12/2022		
Comercio: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		NUMERACION DESDE FE-3768 HASTA FE-10000		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
40	14634	4	Miel de abeja pura frasco x 750ml	33.462	0%	0	133.848
41	12883	47	Mora De Castilla x Kilo	6.863	0%	0	322.561
42	10894	10	Naranja Valencia x kilo	3.455	0%	0	34.550
43	14126	1	Oregano molido x kilo	36.859	19%	0	36.859
44	10730	4	panela unidad x 500 gr	3.717	0%	0	14.868
45	11251	2	Panela Pulverizada bolsa x 500 gr	4.838	0%	0	9.676
46	10900	3	Pepino Cohombro x Kilo	4.487	0%	0	13.461
47	12938	1	Perejil x Kilo	10.840	0%	0	10.840
48	10902	3	Pimenton rojo x Kilo	9.053	0%	0	27.159
49	15021	1	pimienta en polvo bolsa x kilo	46.242	19%	0	46.242
50	10903	50	Piña Oro Miel MD2 x Kilo	3.695	0%	0	184.750
51	15683	11	Saborizante de arequipe Botella pet x 120 ml	28.116	19%	0	309.276
52	15684	6	Saborizante feijoa botella pet x 120 ml	23.760	19%	0	142.560
53	15537	13	saborizante de fresa botella pet x 120 ml	23.017	19%	0	299.221
54	15539	4	saborizante de kiwi botella pet x 120 ml	21.713	19%	0	86.852
55	15685	1	Saborizante limon botella pet x 120 ml	23.760	19%	0	23.760
56	15687	1	Saborizante mandarina botella pet x 120 ml	26.482	19%	0	26.482
57	15689	16	Saborizante mora botella pet x 120 ml	23.265	19%	0	372.240
58	15690	11	Saborizante ron con pasas botella pet x 120 ml	23.760	19%	0	261.360

ART: 533		PROD: 74		CAJA: 15		TIPO: CREDITO		SUBTOTAL: 5.548.810		TOTAL: 6.053.881	
C. CARTERA \$ 6.053.881 TOTAL \$ 6.053.881								DETALLE DE IMPUESTOS			
								TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
								19%	2.646.874	502.906	3.149.780
								0%	2.858.640	0	2.858.640
								5%	43.296	2.165	45.461
								TOTAL	5.548.810	505.071	6.053.881
								IC			0
								BOLSAS			0
INC			0								
				TOTAL A PAGAR				6.053.881			

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLON CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Observaciones:
#\$36-02-00-068-912210;5106896;pgalvisb@sena.edu.co#\$
Orden de compra: 0

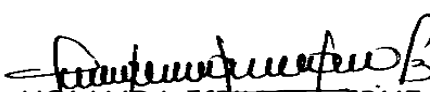
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Fecha y Hora de Expedición:
CUFE	2023-09-14 02:09:24
4de6d84bf9a97b56abde4cda698c48e846a9a174287e2c2bf0de66289af63a046c9afb2810eb0ec186ec37bf26465bf0	
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)	
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co	

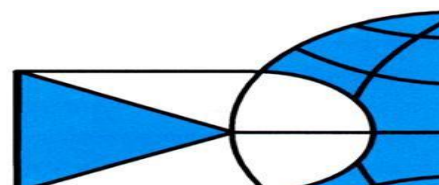
CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dicho 6 meses, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga a los (04) Cuatro días del mes de Septiembre de 2023.


ARIEL A. CASTRO JIMENEZ
cc 1098632982


YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-02, 10:01:02 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65515633
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	136546567
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.069.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 371.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 371.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 550.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 139.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 46.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 92.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 44.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	7	\$ 129.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	\$ 323.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.069.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.069.500

