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-6718	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	13768	35	callo de res x kilo	15.436	0%	0	540.260
2	10526	45	Carne De Cerdo x kilo	21.768	0%	0	979.560
3	12859	50	Carne De Res x kilo	30.991	0%	0	1.549.550
4	10533	30	Carne Molida de res de lagarto fresca sin grasa x Kilo	25.181	0%	0	755.430
5	12897	50	Carne Para Sudar De Paletero Fresca sin hueso x kilo	23.462	0%	0	1.173.100
6	13764	30	Contramuslo Pollo x kilo	12.055	0%	0	361.650
7	13341	50	Costillitas De Cerdo x Kilo	24.427	0%	0	1.221.350
8	10993	50	Costilla De Res x Kilo	16.542	0%	0	827.100
9	10530	20	Higado De Res x Kilo	10.932	0%	0	218.640
10	11840	30	Pechuga De Pollo x kilo	18.221	0%	0	546.630
11	14648	30	Pierna de Pollo con muslo x kilo	10.093	0%	0	302.790
12	12862	15	Tocino x kilo	16.996	0%	0	254.940

ART: 435 **PROD:** 12 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 8.731.000 **TOTAL:** 8.731.000

C. CARTERA	$ 8.731.000
TOTAL	**$ 8.731.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	8.731.000	0	8.731.000
TOTAL	**8.731.000**	**0**	**8.731.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**8.731.000**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;5106896;dlaguado@sena.edu.co#$

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
35fbd230810001783219cd91abbf3f834ac6d07efa4f8b8497c04602eac42da5914d08aafacb75368852647e55de69f9

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-14 02:09:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo 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
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-6719	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	10011	5	Aceite vegetal palma-oleina cuñete x 20 litros	221.070	19%	0	1.105.350
2	10862	36	Ahuyama Kilo	3.174	0%	0	114.264
3	10099	12	Ajo en cabeza x kilo	14.084	0%	0	169.008
4	12869	42	Apio arracacha x kilo	10.784	0%	0	452.928
5	10863	27	Apio En Rama x Kilo	3.989	0%	0	107.703
6	10132	10	Arroz blanco bulto x 50 KG	219.285	0%	0	2.192.850
7	12514	15	Arroz partido de sopa x kilo	4.890	0%	0	73.350
8	10865	3	Arveja verde kilo	9.635	0%	0	28.905
9	10452	50	Atun rallado en aceite lata x 170 gr Unidad	5.395	19%	0	269.750
10	12525	7	Avena en hojuelas kilo	9.467	5%	0	66.269
11	13758	8	Avena Molida kilo	11.998	5%	0	95.984
12	10193	10	Azucar blanco refinado alta pureza bulto x 50 kilos	238.590	5%	0	2.385.900
13	10869	10	Brocoli Kilo	8.068	0%	0	80.680
14	10274	15	Cafe molido kilo	36.605	5%	0	549.075
15	13922	2	Caldo concentrado de gallina caja x 165 cubos	84.100	19%	0	168.200
16	15176	80	Cebolla Cabezona Blanca Kilo	6.798	0%	0	543.840
17	10871	65	Cebolla Junca Kilo	10.586	0%	0	688.090
18	10873	15	Cilantro bolsa x 500 gr	6.748	0%	0	101.220
19	10874	10	Coliflor Kilo	8.497	0%	0	84.970

ART: 2151 **PROD:** 68 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 24.674.937 **TOTAL:** 25.873.194

C. CARTERA	$ 25.873.194
TOTAL	**$ 25.873.194**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	5.345.545	1.015.653	6.361.198
0%	15.677.328	0	15.677.328
5%	3.652.065	182.603	3.834.668
TOTAL	**24.674.937**	**1.198.257**	**25.873.194**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**25.873.194**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;5106896;dlaguado@sena.edu.co#$

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cce4bf610fbd2a7526b7e1a4a03bdcc2de67a6c196661a32b4b4e372bba112cd1a66f20739a75d7c6e5d37a22fca50eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-14 02:09:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo 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
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-6719	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	14046	2	Color en polvo condimento kilo	23.027	19%	0	46.054
21	12894	10	Durazno Kilo	9.959	0%	0	99.590
22	10877	20	Espinacas kilo	7.784	0%	0	155.680
23	10553	7	Fosforo madera caja x 100 x 2 paq	4.603	19%	0	32.221
24	12855	10	Fresa chandler kilo	10.256	0%	0	102.560
25	11677	20	Galleta de soda paq x 4 tacos	5.967	19%	0	119.340
26	15766	20	Galleta de soda agridulce paq x 4 tacos	10.061	19%	0	201.220
27	10611	60	Gelatina de frutas sabores surtidos caja x 1 sobre x 40 gr	1.697	19%	0	101.820
28	10882	10	Guanabana kilo	7.821	0%	0	78.210
29	10883	110	Guayaba Pera Kilo	5.148	0%	0	566.280
30	10885	14	Habichuelas Kilo	6.732	0%	0	94.248
31	12780	80	Harina de maiz pelao o mote kilo	7.920	5%	0	633.600
32	13760	6	Jamon sanduche bloque x 2.5 kg	49.450	19%	0	296.700
33	12868	10	Lechuga Batavia kilo	5.501	0%	0	55.010
34	14631	25	Lenteja kilo	8.207	0%	0	205.175
35	10887	120	Lulo nacional kilo	9.130	0%	0	1.095.600
36	12857	20	Mango Tommy kilo	6.672	0%	0	133.440
37	10889	30	Manzana golden roja de primera kilo	13.919	0%	0	417.570
38	12892	20	Manzana Verde kilo	14.025	0%	0	280.500
39	10890	150	Maracuya kilo	5.395	0%	0	809.250

ART: 2151 **PROD:** 68 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 24.674.937 **TOTAL:** 25.873.194

C. CARTERA	$ 25.873.194
TOTAL	**$ 25.873.194**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	5.345.545	1.015.653	6.361.198
0%	15.677.328	0	15.677.328
5%	3.652.065	182.603	3.834.668
TOTAL	**24.674.937**	**1.198.257**	**25.873.194**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**25.873.194**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;5106896;dlaguado@sena.edu.co#$

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cce4bf610fbd2a7526b7e1a4a03bdcc2de67a6c196661a32b4b4e372bba112cd1a66f20739a75d7c6e5d37a22fca50eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-14 02:09:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo 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
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-6719	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
40	10996	4	Mayonesa tarro x 4 kg	34.585	19%	0	138.340
41	14565	50	pan Hamburguesa paq x 12	9.530	0%	0	476.500
42	15126	30	Pan super Perro paq X 12	8.837	0%	0	265.110
43	13742	30	Pan Tajado paq x 600 gr	7.751	0%	0	232.530
44	10730	128	panela unid x 500 gr	3.717	0%	0	475.776
45	15089	3	papa criolla bulto x 50 kg	212.850	0%	0	638.550
46	10898	11	Papa Pastusa Bulto 50kilos	138.600	0%	0	1.524.600
47	14638	20	Pasta para empanada paq x 12 unid	5.192	5%	0	103.840
48	10900	40	Pepino Cohombro Kilo	4.487	0%	0	179.480
49	12866	5	Pera variedad agua kilo	13.659	0%	0	68.295
50	12915	20	Perejil kilo	10.840	0%	0	216.800
51	10902	50	Pimenton rojo kilo	9.053	0%	0	452.650
52	10903	30	Piña Oro Miel MD2 kilo	3.695	0%	0	110.850
53	10908	30	Remolacha kilo	6.808	0%	0	204.240
54	10910	30	RePollo Kilo	3.752	0%	0	112.560
55	11013	60	Sal Refinada kilo	2.371	0%	0	142.260
56	14952	90	salchicha maxiperro paq x 20 unid	33.066	19%	0	2.975.940
57	10987	6	Salsa BBQ tarro x 4.5 kg	33.171	19%	0	199.026
58	10988	5	Salsa de aji tarro x 320 gr	8.809	19%	0	44.045

ART: 2151 **PROD:** 68 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 24.674.937 **TOTAL:** 25.873.194

C. CARTERA	$ 25.873.194
TOTAL	**$ 25.873.194**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	5.345.545	1.015.653	6.361.198
0%	15.677.328	0	15.677.328
5%	3.652.065	182.603	3.834.668
TOTAL	**24.674.937**	**1.198.257**	**25.873.194**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**25.873.194**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;5106896;dlaguado@sena.edu.co#$

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cce4bf610fbd2a7526b7e1a4a03bdcc2de67a6c196661a32b4b4e372bba112cd1a66f20739a75d7c6e5d37a22fca50eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-14 02:09:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo 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
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-6719	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
59	10972	5	Salsa de soya garrafa x 3.4 kg	27.720	19%	0	138.600
60	10995	8	Salsa de tomate tarro x 4.4 kg	34.423	19%	0	275.384
61	10994	5	Salsa negra galon de 3.78 lt	25.094	19%	0	125.470
62	12962	95	Tomate Chonto Kilo	4.070	0%	0	386.650
63	10912	120	Tomate De Arbol kilo	6.992	0%	0	839.040
64	12963	14	Tomate verde milano kilo	6.979	0%	0	97.706
65	10914	10	Uva isabela bandeja x 500 gr	4.576	0%	0	45.760
66	15165	10	uva roja red globe kilo	21.490	0%	0	214.900
67	10997	6	Vinagre Blanco galon de 3.78 litros	20.623	19%	0	123.738
68	10918	70	Zanahoria kilo	3.745	0%	0	262.150

ART: 2151 **PROD:** 68 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 24.674.937 **TOTAL:** 25.873.194

C. CARTERA	$ 25.873.194
TOTAL	**$ 25.873.194**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	5.345.545	1.015.653	6.361.198
0%	15.677.328	0	15.677.328
5%	3.652.065	182.603	3.834.668
TOTAL	**24.674.937**	**1.198.257**	**25.873.194**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**25.873.194**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;5106896;dlaguado@sena.edu.co#$

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cce4bf610fbd2a7526b7e1a4a03bdcc2de67a6c196661a32b4b4e372bba112cd1a66f20739a75d7c6e5d37a22fca50eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-09-14 02:09:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

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 Intéreses 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

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 14/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO DISTRICOSTOS SAS** con NIT **901.355.485-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 108969957001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA