

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-7221	2023-10-26	2023-11-25

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	25	Aceite vegetal palma-oleina cuñete x 20 Lts	221.070	19%	0	5.526.750
2	10862	40	Ahuyama Kilo	3.174	0%	0	126.960
3	10099	30	Ajo en cabeza kilo	14.084	0%	0	422.520
4	12869	50	Apio Arracacha Kilo	10.784	0%	0	539.200
5	10863	50	Apio En Rama Kilo	3.989	0%	0	199.450
6	10132	22	Arroz blanco bulto x 50 Kg	219.285	0%	0	4.824.270
7	12514	50	Arroz partido de sopa x Kilo	4.890	0%	0	244.500
8	10452	300	Atun rallado en aceite lata x 170 gr Unidad	5.395	19%	0	1.618.500
9	12525	20	Avena en hojuela X Kilo	9.467	5%	0	189.340
10	13758	20	Avena Molida kilo	11.998	5%	0	239.960
11	10193	20	Azucar blanco refinado alta pureza Bulto x 50 kg	238.590	5%	0	4.771.800
12	15506	3	bicarbonato de sodio bolsa x KG	5.247	19%	0	15.741
13	10869	20	Brocoli Kilo	8.068	0%	0	161.360
14	10266	3	Cafe instantaneo liofilizado frasco x 80 gr	17.199	5%	0	51.597
15	10233	30	Cafe molido kilo	36.605	5%	0	1.098.150
16	12612	10	Caldo concentrado de gallina caja x 165 cubos	84.100	19%	0	841.000
17	15176	90	Cebolla Cabezona Blanca Kilo	6.798	0%	0	611.820
18	10871	90	Cebolla Junca Kilo	10.586	0%	0	952.740
19	10873	30	Cilantro bolsa x 500 gr	6.748	0%	0	202.440

ART: 3642 **PROD:** 73 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 49.071.981 **TOTAL:** 52.038.851

C. CARTERA	$ 52.038.851
TOTAL	**$ 52.038.851**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.660.869	2.595.565	16.256.434
0%	27.985.010	0	27.985.010
5%	7.426.102	371.305	7.797.407
TOTAL	**49.071.981**	**2.966.870**	**52.038.851**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**52.038.851**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

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

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fcea66ed58765fddf53b4f505833a3228fbf24168fd3d774c80914b5a7c18bcc695c537d1b20f5636d127bee5ba27951

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-26 11:10:20

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-7221	2023-10-26	2023-11-25

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	10874	30	Coliflor Kilo	8.497	0%	0	254.910
21	14046	4	Color en polvo condimento x kilo	23.027	19%	0	92.108
22	12894	50	Durazno kilo	9.959	0%	0	497.950
23	10553	15	Fosforo madera paq x 2 x caja x 100 unid	4.603	19%	0	69.045
24	12855	50	Fresa chandler kilo	10.256	0%	0	512.800
25	14629	40	Frijol blanco seco kilo	10.048	0%	0	401.920
26	14630	40	Frijol rojo seco kilo	17.644	0%	0	705.760
27	11677	50	Galleta de soda paq x 4 tacos	5.967	19%	0	298.350
28	12668	50	Galleta de soda agridulce paq x 4 tacos	10.061	19%	0	503.050
29	10611	100	Gelatina de frutas sabores surtidos caja x 1 sobre x 40 gr	1.697	19%	0	169.700
30	10882	20	Guanabana kilo	7.821	0%	0	156.420
31	10883	120	Guayaba Pera Kilo	5.148	0%	0	617.760
32	10885	30	Habichuelas Kilo	6.732	0%	0	201.960
33	12780	100	Harina de maiz pelao o mote kilo	7.920	5%	0	792.000
34	13760	20	Jamon sanduche bloque x 2.5 kg	49.450	19%	0	989.000
35	12868	20	Lechuga Batavia kilo	5.501	0%	0	110.020
36	14631	50	Lenteja kilo	8.207	0%	0	410.350
37	10887	150	Lulo nacional kilo	9.130	0%	0	1.369.500
38	12857	30	Mango Tomi Kilo	6.672	0%	0	200.160
39	10889	40	Manzana golden roja de primera kilo	13.919	0%	0	556.760

ART: 3642 **PROD:** 73 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 49.071.981 **TOTAL:** 52.038.851

C. CARTERA	$ 52.038.851
TOTAL	**$ 52.038.851**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.660.869	2.595.565	16.256.434
0%	27.985.010	0	27.985.010
5%	7.426.102	371.305	7.797.407
TOTAL	**49.071.981**	**2.966.870**	**52.038.851**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**52.038.851**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

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

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fcea66ed58765fddf53b4f505833a3228fbf24168fd3d774c80914b5a7c18bcc695c537d1b20f5636d127bee5ba27951

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-26 11:10:20

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-7221	2023-10-26	2023-11-25

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	12892	40	Manzana Verde kilo	14.025	0%	0	561.000
41	10890	150	Maracuya kilo	5.395	0%	0	809.250
42	10996	10	Mayonesa tarro x 4 kg	34.585	19%	0	345.850
43	15177	50	Mora de castilla kilo	6.863	0%	0	343.150
44	10932	10	Mostaza tarro x 4.2 kg	29.870	19%	0	298.700
45	14565	70	pan Hamburguesa paq x 12unid	9.530	0%	0	667.100
46	15126	70	Pan Super Perro paq X 12unid	8.837	0%	0	618.590
47	13742	70	Pan Tajado paq x 600 gr	7.751	0%	0	542.570
48	10730	160	panela unid x 500 gr	3.717	0%	0	594.720
49	15089	10	papa criolla bulto x 50 kg	212.850	0%	0	2.128.500
50	10898	20	Papa Pastusa Bulto x 50 kilos	138.600	0%	0	2.772.000
51	10807	20	Pasta espagueti x libra	4.165	5%	0	83.300
52	10789	70	Pasta fideo x libra	4.448	5%	0	311.360
53	15252	20	Pasta macarron x libra	5.207	5%	0	104.140
54	14638	30	Pasta para empanada paq x 12 unid	5.192	5%	0	155.760
55	10900	50	Pepino Cohombro Kilo	4.487	0%	0	224.350
56	12866	10	Pera variedad agua x kilo	13.659	0%	0	136.590
57	12915	30	Perejil kilo	10.840	0%	0	325.200
58	10902	60	Pimenton rojo Kilo	9.053	0%	0	543.180

ART: 3642 **PROD:** 73 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 49.071.981 **TOTAL:** 52.038.851

C. CARTERA	$ 52.038.851
TOTAL	**$ 52.038.851**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.660.869	2.595.565	16.256.434
0%	27.985.010	0	27.985.010
5%	7.426.102	371.305	7.797.407
TOTAL	**49.071.981**	**2.966.870**	**52.038.851**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**52.038.851**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

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

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fcea66ed58765fddf53b4f505833a3228fbf24168fd3d774c80914b5a7c18bcc695c537d1b20f5636d127bee5ba27951

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-26 11:10:20

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-7221	2023-10-26	2023-11-25

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	10903	80	Piña oro miel MD2 kilo	3.695	0%	0	295.600
60	10908	50	Remolacha kilo	6.808	0%	0	340.400
61	10910	50	RePollo Kilo	3.752	0%	0	187.600
62	11013	20	Sal refinada kilo	2.371	0%	0	47.420
63	14952	120	salchicha maxiperro paq x 20 unid	33.066	19%	0	3.967.920
64	10987	10	Salsa BBQ tarro x 4.5 kg	33.171	19%	0	331.710
65	10988	10	Salsa de aji tarro x 320 gr	8.809	19%	0	88.090
66	10995	20	Salsa de tomate tarro x 4.4 kg	34.423	19%	0	688.460
67	12962	100	Tomate Chonto Kilo	4.070	0%	0	407.000
68	10912	130	Tomate De Arbol kilo	6.992	0%	0	908.960
69	12939	20	Tomate verde milano kilo	6.979	0%	0	139.580
70	10914	20	Uva isabela bandeja x 500 gr	4.576	0%	0	91.520
71	15165	30	Uva roja red globe kilo	21.490	0%	0	644.700
72	10997	20	Vinagre blanco galon x 3.78 lt	20.623	19%	0	412.460
73	10918	100	Zanahoria kilo	3.745	0%	0	374.500

ART: 3642 **PROD:** 73 **CAJA:** 15 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 49.071.981 **TOTAL:** 52.038.851

C. CARTERA	$ 52.038.851
TOTAL	**$ 52.038.851**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	13.660.869	2.595.565	16.256.434
0%	27.985.010	0	27.985.010
5%	7.426.102	371.305	7.797.407
TOTAL	**49.071.981**	**2.966.870**	**52.038.851**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**52.038.851**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

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

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fcea66ed58765fddf53b4f505833a3228fbf24168fd3d774c80914b5a7c18bcc695c537d1b20f5636d127bee5ba27951

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-26 11:10:20

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

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 (02) Dos días del mes de Octubre 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	2023-10-02, 08:18:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65987526
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	193686692
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 2.080.300
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	$ 556.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 139.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 92.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 46.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 46.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 131.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	$ 324.800	$ 0
		SubTotales:		$ 2.080.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.080.300

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.