Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	19/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193924	**Fecha Registro:**	2024-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	146.108.078,43	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	146.108.078,43	**Saldo x Obligar:**	146.108.078,43

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91486717	**Nombre:**	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6427527	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		3.107.608,00	0,00		
					Total:	3.107.608,00	0,00	3.107.608,00	3.107.608,00

912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						6.000.000,00	0,00		
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						70.203.245,00	0,00		
					Total:	70.203.245,00	0,00	70.203.245,00	70.203.245,00

912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						27.504.488,30	0,00		
					Total:	27.504.488,30	0,00	27.504.488,30	27.504.488,30

912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.894.061,33	0,00		
					Total:	1.894.061,33	0,00	1.894.061,33	1.894.061,33

912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						36.283.209,25	0,00		
					Total:	36.283.209,25	0,00	36.283.209,25	36.283.209,25

912285 CENTRO ATENCION SECT AGRO SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.115.466,55	0,00		
					Total:	1.115.466,55	0,00	1.115.466,55	1.115.466,55

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER (LOTE III) PLAZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-27	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	22.457.287,10	22.457.287,10	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	1.894.061,33	1.894.061,33	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.06.20 07:19:08 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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 Septiembre de 2024.

ARIEL A. CASTRO JIMENEZ
cc 1098632982

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 7

FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PIEDECUESTA
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Atencion al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO:	912210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6427527 DE 2024	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	17 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02.		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901355485-0		
VALOR TOTAL:	146.108.078,43		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de diciembre de 2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE III)

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 198

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfaccion los productos del lote de carnes y huevos para el programa desplazados, articulacion y Ser del Sena Centro de Atención al Sector Agropecuario, según factura FAC-242, FAC-244, FAC-246 del 02/09/2024

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN GERSON MONTAÑEZ GONZALEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	88156543		
CORREO INSTITUCIONAL	gmontanes@sena.edu.co		
CARGO	supervisor de contrato	**N° DE CONTACTO**	3174813242

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6427527	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	17/06/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-912210
CONTRATISTA	Grupo Districostos SAS	**NIT o CÉDULA**	901.355.485-0
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE III)		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FAC242; FAC244; FAC246	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	2/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	**CARGO**	Subdirector (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	69105	16/09/2024	$ 4.319.527,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**$**	**4.319.527,00**
IVA		-
TOTAL	**$**	**4.319.527,00**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Edwin Gerson Montañez Gonzalez	**CARGO**	**Instructor G20**
No. CÉDULA	88.156.543		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	gmontanes@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
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:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-242	2024-09-02	2024-10-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024
NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	13764	8	CONTRAMUSLO DE POLLO KILO	10.890,00	0%	0%	0	87.120,00
2	12895	4	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR KILO	12.993,00	0%	0%	0	51.972,00
3	11840	13	PECHUGA DE POLLO KILO	16.706,00	0%	0%	0	217.178,00
4	10525	2	CALLO DE RES KILO	19.619,00	0%	0%	0	39.238,00
5	12898	6	COLA DE RES KILO	23.158,00	0%	0%	0	138.948,00
6	007766899244	6	COSTILLA DE RES KILO	24.377,00	0%	0%	0	146.262,00
7	7750243017152	8	COSTILLAS DE CERDO KILO	25.138,00	0%	0%	0	201.104,00
8	11397	16	CARNE DE CERDO KILO	26.261,00	0%	0%	0	420.176,00
9	12859	19	CARNE DE RES KILO	28.751,00	0%	0%	0	546.269,00
10	12861	6	SOBREBARRIGA DE RES ENTERA KILO	30.007,00	0%	0%	0	180.042,00
11	12852	6	CAPON DE RES KILO	35.023,00	0%	0%	0	210.138,00

NO.ARTICULOS: 94 **PRODUCTOS:** 11 **PESO:** 88 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.238.447,00

CREDITO	2.238.447
TOTAL	**2.238.447**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	2.238.447,00	0,00	2.238.447,00
TOTAL	**2.238.447,00**	**0,00**	**2.238.447,00**
TOTAL A PAGAR			**2.238.447,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-912210;6427527;gmontanes@sena.edu.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
53b9d6456d65dd67dafd9339b76a854357256cc8fd8514b8cafd2ee4478d33f1d96adaebd62bd4822b4d20a8e31a47ea

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-02 07:09:58

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 V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
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:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-244	2024-09-02	2024-10-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024
NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	12895	8	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR KILO	12.993,00	0%	0%	0	103.944,00
2	11840	28	PECHUGA DE POLLO KILO	16.706,00	0%	0%	0	467.768,00
3	12862	4	TOCINO KILO	18.666,00	0%	0%	0	74.664,00
4	11842	25	HUEVOS DE GALLINA CARTON X 30 UNID	18.810,00	0%	0%	0	470.250,00
5	11397	14	CARNE DE CERDO KILO	26.261,00	0%	0%	0	367.654,00
6	12859	14	CARNE DE RES KILO	28.751,00	0%	0%	0	402.514,00

NO.ARTICULOS: 93 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 89 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.886.794,00

CREDITO	1.886.794
TOTAL	**1.886.794**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.886.794,00	0,00	1.886.794,00
TOTAL	**1.886.794,00**	**0,00**	**1.886.794,00**
TOTAL A PAGAR			**1.886.794,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-912210;6427527;gmontanes@sena.edu.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
539206f7ce088619bbea6dbcfafec9081122b1bd5073e4d4d2eaea6c963be41d808e5055bde69f1656e1f3fd63361b78

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-02 07:09:18

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 V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
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:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-246	2024-09-02	2024-10-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024
NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	11840	6	PECHUGA DE POLLO KILO	16.706,00	0%	0%	0	100.236,00
2	11842	5	HUEVOS DE GALLINA CARTON X 30 UNIDADES	18.810,00	0%	0%	0	94.050,00

NO.ARTICULOS: 11 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 11 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 194.286,00

CREDITO	194.286
TOTAL	**194.286**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	194.286,00	0,00	194.286,00
TOTAL	**194.286,00**	**0,00**	**194.286,00**
TOTAL A PAGAR			**194.286,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-912210;6427527;gmontanes@sena.edu.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
47ae48dcac6d561bc44c16eadb064c4e49a40a716975835b031b27c637278d6f382288888ab1b19949a1dd5b64f450e3

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-02 07:09:40

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 V8.7 - www.apl.com.co