



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlxortiz

36-02-00-068-912210

19/06/2024 12:00:00 a. m.

LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES

CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

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:	193824	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:	337.814.103,22	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	337.814.103,22	Saldo x Obligar:	337.814.103,22			
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.6427364	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									
						4.500.000,00	0,00						
Total:						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00				

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
						10.793.000,00	0,00		
					Total:	10.793.000,00	0,00	10.793.000,00	10.793.000,00

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
						230.000.000,00	0,00		
					Total:	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00

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
						40.757.630,11	0,00		
					Total:	40.757.630,11	0,00	40.757.630,11	40.757.630,11

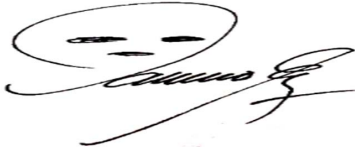
912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.364.367,98	0,00		
					Total:	2.364.367,98	0,00	2.364.367,98	2.364.367,98

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
						47.168.172,03	0,00		
Total:						47.168.172,03	0,00	47.168.172,03	47.168.172,03

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
						2.230.933,10	0,00		
Total:						2.230.933,10	0,00	2.230.933,10	2.230.933,10

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 XIII) 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	56.302.350,00	56.302.350,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	56.302.350,00	56.302.350,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	56.302.350,00	56.302.350,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	56.302.350,00	56.302.350,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	56.302.350,00	56.302.350,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	53.937.985,24	53.937.985,24	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	2.364.367,98	2.364.367,98	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO
ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.06.20 07:42:27 -05'00'

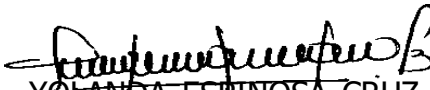
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

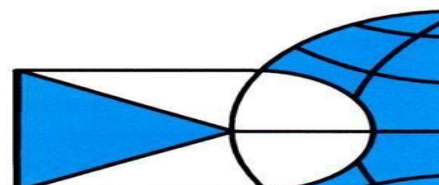
CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

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°

9

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.6427364 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: 337.814.103,22

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: 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 XIII)

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 593

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

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 XIII) SE RECIBE FACTURAS FAC-241, FAC-243, FAC-245 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	
1.1. Objeto del contrato	1.1.1. Descripción del objeto del contrato
1.2. Plazo de ejecución	1.2.1. Fecha de inicio
1.3. Lugar de ejecución	1.3.1. Dirección del lugar de ejecución
1.4. Forma de pago	1.4.1. Forma de pago
1.5. Forma de entrega	1.5.1. Forma de entrega
1.6. Forma de recepción	1.6.1. Forma de recepción
1.7. Forma de pago	1.7.1. Forma de pago
1.8. Forma de entrega	1.8.1. Forma de entrega
1.9. Forma de recepción	1.9.1. Forma de recepción
1.10. Forma de pago	1.10.1. Forma de pago
1.11. Forma de entrega	1.11.1. Forma de entrega
1.12. Forma de recepción	1.12.1. Forma de recepción
1.13. Forma de pago	1.13.1. Forma de pago
1.14. Forma de entrega	1.14.1. Forma de entrega
1.15. Forma de recepción	1.15.1. Forma de recepción
1.16. Forma de pago	1.16.1. Forma de pago
1.17. Forma de entrega	1.17.1. Forma de entrega
1.18. Forma de recepción	1.18.1. Forma de recepción
1.19. Forma de pago	1.19.1. Forma de pago
1.20. Forma de entrega	1.20.1. Forma de entrega
1.21. Forma de recepción	1.21.1. Forma de recepción
1.22. Forma de pago	1.22.1. Forma de pago
1.23. Forma de entrega	1.23.1. Forma de entrega
1.24. Forma de recepción	1.24.1. Forma de recepción
1.25. Forma de pago	1.25.1. Forma de pago
1.26. Forma de entrega	1.26.1. Forma de entrega
1.27. Forma de recepción	1.27.1. Forma de recepción
1.28. Forma de pago	1.28.1. Forma de pago
1.29. Forma de entrega	1.29.1. Forma de entrega
1.30. Forma de recepción	1.30.1. Forma de recepción
1.31. Forma de pago	1.31.1. Forma de pago
1.32. Forma de entrega	1.32.1. Forma de entrega
1.33. Forma de recepción	1.33.1. Forma de recepción
1.34. Forma de pago	1.34.1. Forma de pago
1.35. Forma de entrega	1.35.1. Forma de entrega
1.36. Forma de recepción	1.36.1. Forma de recepción
1.37. Forma de pago	1.37.1. Forma de pago
1.38. Forma de entrega	1.38.1. Forma de entrega
1.39. Forma de recepción	1.39.1. Forma de recepción
1.40. Forma de pago	1.40.1. Forma de pago
1.41. Forma de entrega	1.41.1. Forma de entrega
1.42. Forma de recepción	1.42.1. Forma de recepción
1.43. Forma de pago	1.43.1. Forma de pago
1.44. Forma de entrega	1.44.1. Forma de entrega
1.45. Forma de recepción	1.45.1. Forma de recepción
1.46. Forma de pago	1.46.1. Forma de pago
1.47. Forma de entrega	1.47.1. Forma de entrega
1.48. Forma de recepción	1.48.1. Forma de recepción
1.49. Forma de pago	1.49.1. Forma de pago
1.50. Forma de entrega	1.50.1. Forma de entrega
1.51. Forma de recepción	1.51.1. Forma de recepción
1.52. Forma de pago	1.52.1. Forma de pago
1.53. Forma de entrega	1.53.1. Forma de entrega
1.54. Forma de recepción	1.54.1. Forma de recepción
1.55. Forma de pago	1.55.1. Forma de pago
1.56. Forma de entrega	1.56.1. Forma de entrega
1.57. Forma de recepción	1.57.1. Forma de recepción
1.58. Forma de pago	1.58.1. Forma de pago
1.59. Forma de entrega	1.59.1. Forma de entrega
1.60. Forma de recepción	1.60.1. Forma de recepción
1.61. Forma de pago	1.61.1. Forma de pago
1.62. Forma de entrega	1.62.1. Forma de entrega
1.63. Forma de recepción	1.63.1. Forma de recepción
1.64. Forma de pago	1.64.1. Forma de pago
1.65. Forma de entrega	1.65.1. Forma de entrega
1.66. Forma de recepción	1.66.1. Forma de recepción
1.67. Forma de pago	1.67.1. Forma de pago
1.68. Forma de entrega	1.68.1. Forma de entrega
1.69. Forma de recepción	1.69.1. Forma de recepción
1.70. Forma de pago	1.70.1. Forma de pago
1.71. Forma de entrega	1.71.1. Forma de entrega
1.72. Forma de recepción	1.72.1. Forma de recepción
1.73. Forma de pago	1.73.1. Forma de pago
1.74. Forma de entrega	1.74.1. Forma de entrega
1.75. Forma de recepción	1.75.1. Forma de recepción
1.76. Forma de pago	1.76.1. Forma de pago
1.77. Forma de entrega	1.77.1. Forma de entrega
1.78. Forma de recepción	1.78.1. Forma de recepción
1.79. Forma de pago	1.79.1. Forma de pago
1.80. Forma de entrega	1.80.1. Forma de entrega
1.81. Forma de recepción	1.81.1. Forma de recepción
1.82. Forma de pago	1.82.1. Forma de pago
1.83. Forma de entrega	1.83.1. Forma de entrega
1.84. Forma de recepción	1.84.1. Forma de recepción
1.85. Forma de pago	1.85.1. Forma de pago
1.86. Forma de entrega	1.86.1. Forma de entrega
1.87. Forma de recepción	1.87.1. Forma de recepción
1.88. Forma de pago	1.88.1. Forma de pago
1.89. Forma de entrega	1.89.1. Forma de entrega
1.90. Forma de recepción	1.90.1. Forma de recepción
1.91. Forma de pago	1.91.1. Forma de pago
1.92. Forma de entrega	1.92.1. Forma de entrega
1.93. Forma de recepción	1.93.1. Forma de recepción
1.94. Forma de pago	1.94.1. Forma de pago
1.95. Forma de entrega	1.95.1. Forma de entrega
1.96. Forma de recepción	1.96.1. Forma de recepción
1.97. Forma de pago	1.97.1. Forma de pago
1.98. Forma de entrega	1.98.1. Forma de entrega
1.99. Forma de recepción	1.99.1. Forma de recepción
1.100. Forma de pago	1.100.1. Forma de pago
1.101. Forma de entrega	1.101.1. Forma de entrega
1.102. Forma de recepción	1.102.1. Forma de recepción
1.103. Forma de pago	1.103.1. Forma de pago
1.104. Forma de entrega	1.104.1. Forma de entrega
1.105. Forma de recepción	1.105.1. Forma de recepción
1.106. Forma de pago	1.106.1. Forma de pago
1.107. Forma de entrega	1.107.1. Forma de entrega
1.108. Forma de recepción	1.108.1. Forma de recepción
1.109. Forma de pago	1.109.1. Forma de pago
1.110	

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6427364	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 XIII)		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FAC241; FAC243; FAC245	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

[illegible]

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

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	EDWIN GERSON MONTAÑEZ GONZALEZ	CARGO	PROFESIONAL G03
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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
Dir: CL 57 8 69	Tel: 5461500	FAC-241	2024-09-02	2024-10-02
Barrio: CHAPINERO	Ciudad: BOGOTA	RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024 NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES		
Comercio:				
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO				

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	15679	9	FUNDA FIBROSA PARA SALCHICHON X MTS	4.442,00	19%	0%	0	39.978,00
2	7702439000141	4	VINAGRE BLANCO FRASCO X LITRO	4.814,00	19%	0%	0	19.256,00
3	7707171310497	83	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BOLSA X KILO	5.242,00	5%	0%	0	435.086,00
4	7707141161005	24	ARROZ BLANCO BOLSA X KILO	5.566,00	0%	0%	0	133.584,00
5	7700618020461	25	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GR	5.870,00	19%	0%	0	146.750,00
6	15177	20	MORA DE CASTILLA KILO	6.479,00	0%	0%	0	129.580,00
7	7707171310022	1	SAL NITRIFICADA AL 6 % BOLSA X KILO	6.653,00	0%	0%	0	6.653,00
8	7702193102822	1	AVENA MOLIDA BOLSA X KILO	11.081,00	5%	0%	0	11.081,00
9	7709067256650	26	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA FRASCO X LITRO	11.682,00	19%	0%	0	303.732,00
10	15530	60	FERMENTO LACTICO PARA YOGUR LIOFILIZADO BOLSA TIPO SACHET PARA 40 LTS	13.117,00	0%	0%	0	787.020,00
11	14630	1	FRIJOL ROJO SECO BOLSA X KILO	14.154,00	0%	0%	0	14.154,00
12	12855	16	FRESA CHANDLER KILO	14.285,00	0%	0%	0	228.560,00
13	15506	2	BICARBONATO DE SODIO BOLSA X KG	14.315,00	19%	0%	0	28.630,00
14	15675	30	FERMENTO LACTICO PARA KUMIS LIOFILIZADO BOLSA TRICAPA SACHET X 40 LT	17.325,00	19%	0%	0	519.750,00
15	15537	2	SABORIZANTE DE FRESA BOTELLA PET X 120 ML	20.624,00	19%	0%	0	41.248,00
16	15541	2	SABORIZANTE DE MELOCOTON BOTELLA PET X 120 ML	21.450,00	19%	0%	0	42.900,00
17	15688	2	SABORIZANTE MARACUYA BOTELLA PET X 120 ML	22.638,00	19%	0%	0	45.276,00
18	15690	2	SABORIZANTE RON CON PASAS BOTELLA PET X 120 ML	22.638,00	19%	0%	0	45.276,00
19	15691	2	TRIPOLIFOSFATO DE SODIO BOLSA X KG	23.760,00	19%	0%	0	47.520,00
20	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE TARRO X 4.4 KILOS	34.203,00	19%	0%	0	34.203,00
21	14517	2	HUMO LIQUIDO GARRAFA PET X LT	35.640,00	19%	0%	0	71.280,00
22	14952	1	SALCHICHA MAXIPERRO PAQUETE X 20 UNID	36.088,00	19%	0%	0	36.088,00

NO.ARTICULOS: 329	PRODUCTOS: 31	PESO: 325 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL: 3.923.228,00
CREDITO	3.923.228			DETALLE DE IMPUESTOS	
TOTAL	3.923.228			TIPO	BASE/IMP
				19,00	1.471.693,28
				5,00	424.920,95
				0,00	1.725.746,00
				TOTAL	3.622.360,23
				TOTAL A PAGAR	3.923.228,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c8be9fa73d9b78e0da50214f20311ead159ab29a446bdf60e3b2f3772f21f1ab75833d034ehec50b943a24f060e0683b

Fecha y Hora de Expedición:

2024-09-02 07:09:03

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 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-241	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
23	15676	1	FUNDA A BASE DE COLAGENO PARA CABANO TUBO ORUGA X 30 MT	39.238,00	19%	0%	0	39.238,00
24	15677	1	FUNDA A BASE DE COLAGENO PARA CHORIZO TUBO ORUGA X 30 MT	39.238,00	19%	0%	0	39.238,00
25	15666	1	CONDIMENTO HAMBURGUESA BOLSA X KG	39.806,00	19%	0%	0	39.806,00
26	15663	2	CONDIMENTO CHORIZO TIPO ANTIOQUEÑO BOLSA X KG	40.884,00	19%	0%	0	81.768,00
27	15661	1	CONDIMENTO CABANO BOLSA X KG	41.786,00	19%	0%	0	41.786,00
28	13760	1	JAMON SANDUCHE BLOQUE POR 2.5 KILOS	42.382,00	19%	0%	0	42.382,00
29	15682	1	PROTEINA AISLADA DE SOYA BOLSA X KG	45.210,00	19%	0%	0	45.210,00
30	13778	4	CAMARON TIGRE 51/60 KILO	76.230,00	0%	0%	0	304.920,00
31	14880	1	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRADA MADEJA X 90 MTS	121.275,00	0%	0%	0	121.275,00

NO.ARTICULOS: 329		PRODUCTOS: 31	PESO: 325 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	3.923.228,00
CREDITO	3.923.228			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	3.923.228			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19,00	1.471.693,28	279.621,72	1.751.315,00
				5,00	424.920,95	21.246,05	446.167,00
				0,00	1.725.746,00	0,00	1.725.746,00
				TOTAL	3.622.360,23	300.867,77	3.923.228,00
				TOTAL A PAGAR			
							3.923.228,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

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

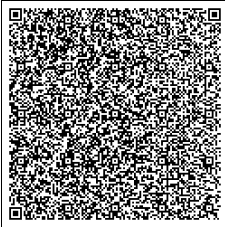
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c8be9fa73d9b78e0da50214f20311ead159ab29a446bdf60e3b2f3772f1f1ab75833d034ehec50b943a24f060e0683b

Fecha y Hora de Expedición:

2024-09-02 07:09:03



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 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-243	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	7866640700419	30	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA POR 170 GR	5.870,00	19%	0%	0	176.100,00
2	12776	23	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X KILO	6.048,00	5%	0%	0	139.104,00
3	7702014020403	3	AZUCAR PULVERIZADA BOLSA X KILO	7.870,00	5%	0%	0	23.610,00
4	7702439000141	2	VINAGRE BLANCO GALON GARRAFA POR 3.78 LITROS	13.261,00	19%	0%	0	26.522,00
5	10011	2	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA CUÑETE POR 20 LITROS	212.577,00	19%	0%	0	425.154,00
6	10193	6	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KG	262.184,00	5%	0%	0	1.573.104,00

NO.ARTICULOS: 66		PRODUCTOS: 6	PESO: 66 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	2.363.594,00
CREDITO		2.363.594			DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL		2.363.594			TIPO	BASE/IMP	IMP
					19,00	527.542,86	100.233,14
					5,00	1.653.160,00	82.658,00
					TOTAL	2.180.702,86	182.891,14
					TOTAL A PAGAR		2.363.594,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

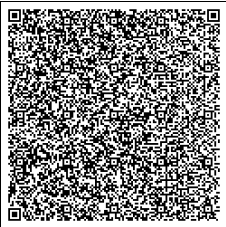
##\$36-02-00-068-912210;6427364;gmontanes@sena.edu.co##\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

11342b8646f79b7fa2631ec721e5e62bf847545c90c501d1a518967cfe952cdd35a78d731eb4a3dbe6c9da8f931b4615

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-02 07:09:05



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 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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
Dir: CL 57 8 69	Tel: 5461500	FAC-245	2024-09-02	2024-10-02
Barrio: CHAPINERO	Ciudad: BOGOTA	RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024 NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES		
Comercio:				
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO				

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7702354032111	10	GELATINA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA X 1 SOBRE X 40 GR	1.864,00	19%	0%	0	18.640,00
2	7703812101202	2	SAL REFINADA BOLSA X KILO	2.749,00	0%	0%	0	5.498,00
3	10851	3	PANELA UNIDAD X 500 GRS	3.626,00	0%	0%	0	10.878,00
4	7707243922498	5	CUAJO EN PASTILLAS SOBRE X 2 UNIDADES	3.960,00	19%	0%	0	19.800,00
5	10903	14	PIÑA ORO MIEL MD2 KILO	4.125,00	0%	0%	0	57.750,00
6	10916	3	YUCA KILO	4.471,00	0%	0%	0	13.413,00
7	7702097035332	1	VINAGRE BLANCO FRASCO X LITRO	4.814,00	19%	0%	0	4.814,00
8	7702059205025	6	AZUCAR MORENA BOLSA X 2.5 KG	5.242,00	5%	0%	0	31.452,00
9	7707171310497	45	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BOLSA X KILO	5.242,00	5%	0%	0	235.890,00
10	7707141161005	3	ARROZ BLANCO BOLSA X KILO	5.566,00	0%	0%	0	16.698,00
11	7700618020461	4	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GR	5.870,00	19%	0%	0	23.480,00
12	15177	6	MORA DE CASTILLA KILO	6.479,00	0%	0%	0	38.874,00
13	7702014020403	6	AZUCAR PULVERIZADA BOLSA X 1 KG	7.870,00	5%	0%	0	47.220,00
14	10890	5	MARACUYA KILO	8.210,00	0%	0%	0	41.050,00
15	43625463	6	GUANABANA KILO	8.408,00	0%	0%	0	50.448,00
16	10158	2	AVENAS EN HOJUELA BOLSA X KILO	9.038,00	5%	0%	0	18.076,00
17	7702024004677	1	CAFE INSTANTANEO LIOFILIZADO FRASCO X 80 GR	9.573,00	5%	0%	0	9.573,00
18	14639	10	COCO A GRANEL KILO	10.043,00	0%	0%	0	100.430,00
19	7702025117017	11	GALLETA DE SODA AGRIDULCE PAQUETE X 4 TACOS	10.629,00	19%	0%	0	116.919,00
20	7707171310558	1	AVENA MOLIDA BOLSA X KILO	11.081,00	5%	0%	0	11.081,00
21	7709067256650	2	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA FRASCO X LITRO	11.682,00	19%	0%	0	23.364,00
22	15530	14	FERMENTO LACTICO PARA YOGUR LIOFILIZADO BOLSA TIPO SACHET PARA 40 LTS	13.117,00	0%	0%	0	183.638,00
23	7702439000141	3	VINAGRE BLANCO GALON GARRAFA X 3.78 LITROS	13.261,00	19%	0%	0	39.783,00
24	12855	8	FRESA CHANDLER KILO	14.285,00	0%	0%	0	114.280,00

NO.ARTICULOS: 198	PRODUCTOS: 44	PESO: 197 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	2.804.338,00
CREDITO	2.804.338			DETALLE DE IMPUESTOS		
TOTAL	2.804.338			TIPO	BASE/IMP	COMPRA
				19,00	789.868,07	150.074,93
				0,00	687.697,00	0,00
				5,00	1.120.664,76	56.033,24
				TOTAL	2.598.229,83	206.108,17
				TOTAL A PAGAR	2.804.338,00	

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:
#36-02-00-068-912210;6427364;gmontanes@sena.edu.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

245d57cf19324c856f434094d1d812a2c12f73510503b093dcb929f9201491df9fc6967315f27104c1f65ae3f0b032fe

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 V8.7 - www.apl.com.co

Fecha y Hora de Expedición:

2024-09-02 07:09:09



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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
Dir: CL 57 8 69	Tel: 5461500	FAC-245	2024-09-02	2024-10-02
Barrio: CHAPINERO	Ciudad: BOGOTA	RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024 NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES		
Comercio:				
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO				

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
25	15506	1	BICARBONATO DE SODIO BOLSA X KG	14.315,00	19%	0%	0	14.315,00
26	15675	3	FERMENTO LACTICO PARA KUMIS LIOFILIZADO BOLSA TRICAPA SACHET X 40 LT	17.325,00	19%	0%	0	51.975,00
27	15537	1	SABORIZANTE DE FRESA BOTELLA PET X 120 ML	20.624,00	19%	0%	0	20.624,00
28	15541	1	SABORIZANTE DE MELOCOTON BOTELLA PET X 120 ML	21.450,00	19%	0%	0	21.450,00
29	15688	1	SABORIZANTE MARACUYA BOTELLA PET X 120 ML	22.638,00	19%	0%	0	22.638,00
30	15690	1	SABORIZANTE RON CON PASAS BOTELLA PET X 120 ML	22.638,00	19%	0%	0	22.638,00
31	15689	1	SABORIZANTE MORA BOTELLA PET X 120 ML	23.265,00	19%	0%	0	23.265,00
32	15538	1	SABORIZANTE DE GUANABANA BOTELLA PET X 120 ML	23.958,00	19%	0%	0	23.958,00
33	7702116000013	2	ACEITE VEGETAL DE GIRASOL FRASCO X LITRO	24.168,00	19%	0%	0	48.336,00
34	14632	2	YOGURT SABORES SURTIDOS GARAFFA X 1750 GR	24.218,00	19%	0%	0	48.436,00
35	15683	1	SABORIZANTE DE AREQUIPE BOTELLA PET X 120 ML	24.750,00	19%	0%	0	24.750,00
36	012245017057	1	LECITINA DE SOYA - EMULSIONANTE BOLSA X KILO	27.225,00	19%	0%	0	27.225,00
37	14162	2	CHAMPIÑON KILO	27.370,00	0%	0%	0	54.740,00
38	7701018005072	1	ACEITE VEGETAL DE CANOLA FRASCO X 1 LITRO	29.514,00	19%	0%	0	29.514,00
39	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE TARRO POR 4.4 KILOS	34.203,00	19%	0%	0	34.203,00
40	7702032252114	1	CAFE MOLIDO KILO	36.854,00	5%	0%	0	36.854,00
41	13760	1	JAMON SANDUCHE BLOQUE X 2.5 KILOS	42.382,00	19%	0%	0	42.382,00
42	15681	1	NATAMICINA FRASCO X 100 GR	101.475,00	19%	0%	0	101.475,00
43	15521	1	PECTINA CITRICA DE ALTO METOXILO BOLSA X KG	135.959,00	19%	0%	0	135.959,00
44	10193	3	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KILOS	262.184,00	5%	0%	0	786.552,00

NO.ARTICULOS: 198	PRODUCTOS: 44	PESO: 197 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL: 2.804.338,00
CREDITO	2.804.338			DETALLE DE IMPUESTOS	
TOTAL	2.804.338			TIPO	BASE/IMP
				19,00	789.868,07
				0,00	687.697,00
				5,00	1.120.664,76
				TOTAL	2.598.229,83
				TOTAL A PAGAR	2.804.338,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:
##\$36-02-00-068-912210;6427364;gmontanes@sena.edu.co##\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

245d57cf19324c856f434094d1d812a2c12f73510503b093dcb929f9201491df9fc6967315f27104c1f65ae3f0b032fe

Fecha y Hora de Expedición:

2024-09-02 07:09:09

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 V8.7 - www.apl.com.co