



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIxortiz 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 a. 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:	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

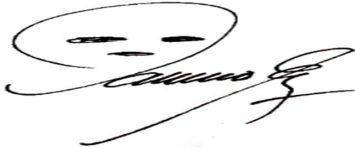
912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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'

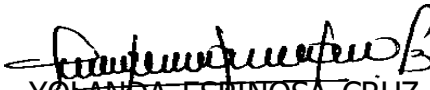
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

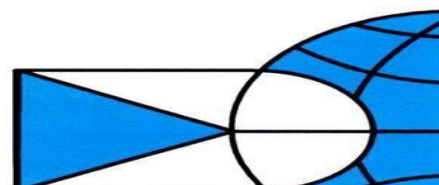
CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

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 (03) Tres días del mes de julio 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°

3

FECHA: 19/07/2024

CIUDAD/MUNICIPIO:

Piedecuesta

COD REGIONAL:

68

REGIONAL

santander

CENTRO DE COSTO:

CENTRO DE ATENCIÓN 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:

17/06/2024

RUBRO PRESUPUESTAL

C-3602-1300-10-20308E-3602035-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA:

GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

901.355.485-0

VALOR TOTAL:

337.814.103,22 COP

FECHA DE VENCIMIENTO:

30/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

contrato Suministro de materiales de formación lote de viveres para el Centro de Atención al Sector Agropecuario del Sena Regional Santander.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

710

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 viveres de materiales de formación para Fichas de titulada del centro CASA, segun factura Nro . FAC-170 del 19 de Julio/2024

FIRMA SUPERVISOR

Paola Galvis

NOMBRE COMPLETO

Paola Cristina Galvis Ballesteros

N° DE IDENTIFICACIÓN

52517272

CORREO INSTITUCIONAL

pgalvisb@sena.edu.co

CARGO

Instructor

N° DE CONTACTO

3203962917

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



EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGIONAL SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez recibidos y validados los elementos de consumo, adquiridos mediante el Contrato N° 6427364 de 2024, cuyo objeto es (SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE VÍVERES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER.), entregados por el proveedor Nit. 901.355.485 razón social GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S, los cuales se recibieron a satisfacción por la supervisora Paola Cristina Galvis Ballesteros y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo a lo descrito en la Guía Gil-G-003

Regional: 68

Centro de Costos: 912210

Tipo de Movimiento: 102 - Nota Entrada Consumo

Valor total del Ingreso \$ \$ 10.182.332,82

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 23 días del mes de Julio de 2024

Edison Rueda Medina
Responsable de Almacén e Inventarios

Centro de Atención al Sector Agropecuario

Dirección Km 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará, Piedecuesta, Santander. - PBX 57 607 6561718



@SENAComunica

www.sena.edu.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-170	2024-07-19	2024-08-18
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	24	GELATINA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA X 1 SOBRE X 40 GR	1.864,00	19%	0%	0	44.736,00
2	7703812101202	15	SAL REFINADA BOLSA X KILO	2.749,00	0%	0%	0	41.235,00
3	10863	4	APIO EN RAMA KILO	3.366,00	0%	0%	0	13.464,00
4	10730	10	PANELA X 500 GR	3.626,00	0%	0%	0	36.260,00
5	32545466	10	ZANAHORIA KILO	3.832,00	0%	0%	0	38.320,00
6	7707243922498	20	CUAJO EN PASTILLAS SOBRE X 2 UNIDADES	3.960,00	19%	0%	0	79.200,00
7	10903	20	PIÑA ORO MIEL MD2 KILO	4.125,00	0%	0%	0	82.500,00
8	10883	10	GUAYABA PERA KILO	5.042,00	0%	0%	0	50.420,00
9	7707171310497	25	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BOLSA X KILO	5.242,00	5%	0%	0	131.050,00
10	15176	10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	5.279,00	0%	0%	0	52.790,00
11	7707141161005	25	ARROZ BLANCO BOLSA X KILO	5.566,00	0%	0%	0	139.150,00
12	12962	20	TOMATE CHONTO KILO	5.596,00	0%	0%	0	111.920,00
13	12453	15	CEBOLLITAS DE BULBO ROJO OCAÑERAS BOLSA X 1 KG	5.838,00	0%	0%	0	87.570,00
14	7700618020461	48	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GR	5.870,00	19%	0%	0	281.760,00
15	15177	10	MORA DE CASTILLA KILO	6.479,00	0%	0%	0	64.790,00
16	7707171310022	4	SAL NITRIFICADA AL 6 % BOLSA X KILO	6.653,00	0%	0%	0	26.612,00
17	345345345	10	HABICHUELAS KILO	7.613,00	0%	0%	0	76.130,00
18	7702014020403	30	AZUCAR PULVERIZADA BOLSA X KILO	7.870,00	5%	0%	0	236.100,00
19	10869	10	BROCOLI KILO	8.738,00	0%	0%	0	87.380,00
20	10902	10	PIMENTON ROJO KILO	9.103,00	0%	0%	0	91.030,00
21	7702024004677	6	CAFE INSTANTANEO LIOFILIZADO FRASCO X 80 GR	9.573,00	5%	0%	0	57.438,00
22	10874	10	COLIFLOR KILO	9.926,00	0%	0%	0	99.260,00
23	15523	5	ACIDO CITRICO BOLSA X KG	10.137,00	19%	0%	0	50.685,00
24	12894	10	DURAZNO KILO	10.704,00	0%	0%	0	107.040,00
25	7702193102822	16	AVENA MOLIDA BOLSA X KILO	11.081,00	5%	0%	0	177.296,00
26	7709067256650	25	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA FRASCO X LITRO	11.682,00	19%	0%	0	292.050,00

NO.ARTICULOS: 710		PRODUCTOS: 76	PESO: 705 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	11.423.975,00
CREDITO	11.423.975			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	11.423.975			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19,00	6.220.392,44	1.181.874,56	7.402.267,00
				0,00	2.766.588,00	0,00	2.766.588,00
				5,00	1.195.352,38	59.767,62	1.255.120,00
				TOTAL	10.182.332,82	1.241.642,18	11.423.975,00
				TOTAL A PAGAR		11.423.975,00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:
#S36-02-00-068-912210;6427364;pgalvisb@sena.edu.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
7911bcb8c2aee9a3fbafd394a11c84dc2f1987fd5ad7b8d42a3bdbbe40e47798b711c6fa009ae5170b7199071e67259

Fecha y Hora de Expedición:
2024-07-19 05:07:05

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-170	2024-07-19	2024-08-18
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
27	15526	4	CITRATO DE SODIO BOLSA X KG	12.350,00	19%	0%	0	49.400,00
28	15530	30	FERMENTO LACTICO PARA YOGUR LIOFILIZADO BOLSA TIPO SACHET PARA 40 LTS	13.117,00	0%	0%	0	393.510,00
29	7702439000141	10	VINAGRE BLANCO GALON GARRAFA X 3.78 LITROS	13.261,00	19%	0%	0	132.610,00
30	12892	5	MANZANA VERDE KILO	13.787,00	0%	0%	0	68.935,00
31	12893	5	BREVA KILO	13.855,00	0%	0%	0	69.275,00
32	10889	10	MANZANA GOLDEN ROJA DE PRIMERA KILO	14.092,00	0%	0%	0	140.920,00
33	12855	20	FRESA CHANDLER KILO	14.285,00	0%	0%	0	285.700,00
34	15506	17	BICARBONATO DE SODIO BOLSA X KG	14.315,00	19%	0%	0	243.355,00
35	15528	2	CLORURO DE CALCIO BOLSA X KG	14.428,00	19%	0%	0	28.856,00
36	15687	2	SABORIZANTE NARANJA BOTELLA PET X 120 ML	16.830,00	19%	0%	0	33.660,00
37	15675	30	FERMENTO LACTICO PARA KUMIS LIOFILIZADO BOLSA TRICAPA SACHET X 40 LT	17.325,00	19%	0%	0	519.750,00
38	7702175141078	4	CONDIMENTO AJO EN POLVO BOLSA X 1 KILO	20.552,00	19%	0%	0	82.208,00
39	15537	2	SABORIZANTE DE FRESA BOTELLA PET X 120 ML	20.624,00	19%	0%	0	41.248,00
40	15541	2	SABORIZANTE DE MELOCOTON BOTELLA PET X 120 ML	21.450,00	19%	0%	0	42.900,00
41	12301	6	ALMIDON DE PAPA BOLSA X KILO	21.478,00	5%	0%	0	128.868,00
42	7702175108408	4	LAUREL EN POLVO BOLSA X KILO	21.780,00	19%	0%	0	87.120,00
43	15524	2	BENZOATO DE SODIO BOLSA X KG	21.835,00	19%	0%	0	43.670,00
44	15684	2	SABORIZANTE FEIJOA BOTELLA PET X 120 ML	22.638,00	19%	0%	0	45.276,00
45	15690	2	SABORIZANTE RON CON PASAS BOTELLA PET X 120 ML	22.638,00	19%	0%	0	45.276,00
46	15689	2	SABORIZANTE MORA BOTELLA PET X 120 ML	23.265,00	19%	0%	0	46.530,00
47	15691	4	TRIPOLIFOSFATO DE SODIO BOLSA X KG	23.760,00	19%	0%	0	95.040,00
48	15538	2	SABORIZANTE DE GUANABANA BOTELLA PET X 120 ML	23.958,00	19%	0%	0	47.916,00
49	7702116000013	15	ACEITE VEGETAL DE GIRASOL FRASCO X 1 LITRO	24.168,00	19%	0%	0	362.520,00

NO.ARTICULOS: 710		PRODUCTOS: 76	PESO: 705 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	11.423.975,00
CREDITO	11.423.975			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	11.423.975			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19,00	6.220.392,44	1.181.874,56	7.402.267,00
				0,00	2.766.588,00	0,00	2.766.588,00
				5,00	1.195.352,38	59.767,62	1.255.120,00
				TOTAL	10.182.332,82	1.241.642,18	11.423.975,00
				TOTAL A PAGAR		11.423.975,00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:
#S36-02-00-068-912210;6427364;pgalvisb@sena.edu.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

7911bcb8c2aee9a3fbf394a11c84dc2f1987fd5ad7b8d42a3bdbbe40e47798b711c6fa009ae5170b7199071e67259

Fecha y Hora de Expedición:
2024-07-19 05:07:05

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-170	2024-07-19	2024-08-18
Barrio: CHAPINERO	Ciudad: BOGOTA	RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024		
Comercio:		NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES		
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO				

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
50	15683	2	SABORIZANTE DE AREQUIPE BOTELLA PET X 120 ML	24.750,00	19%	0%	0	49.500,00
51	15540	2	SABORIZANTE DE MANGO MADURO BOTELLA PET X 120 ML	27.225,00	19%	0%	0	54.450,00
52	15533	20	COLORANTE EN POLVO COLOR ROJO FRESA BOLSA X 125 GR	27.348,00	19%	0%	0	546.960,00
53	14162	6	CHAMPIÑON KILO	27.370,00	0%	0%	0	164.220,00
54	15532	20	COLORANTE EN POLVO COLOR ROJO MORA BOLSA X 125 GR	29.700,00	19%	0%	0	594.000,00
55	7702175108286	4	OREGANO MOLIDO KILO	31.185,00	19%	0%	0	124.740,00
56	7702175108439	4	TOMILLO MOLIDO BOLSA X KILO	33.165,00	19%	0%	0	132.660,00
57	14634	5	MIEL DE ABEJA PURA FRASCO X 750ML	35.211,00	0%	0%	0	176.055,00
58	14517	2	HUMO LIQUIDO GARRAFA PET X LT	35.640,00	19%	0%	0	71.280,00
59	15664	4	CONDIMENTO DE LONGANIZA BOLSA X KG	39.806,00	19%	0%	0	159.224,00
60	15666	2	CONDIMENTO HAMBURGUESA BOLSA X KG	39.806,00	19%	0%	0	79.612,00
61	15663	4	CONDIMENTO CHORIZO TIPO ANTIOQUEÑO BOLSA X KG	40.884,00	19%	0%	0	163.536,00
62	15668	4	CONDIMENTO POLLO RELLENO BOLSA X KILO	41.908,00	19%	0%	0	167.632,00
63	15560	1	HILO DE ALGODON PARA AMARRE DE PRODUCTOS CARNICOS CONO X 1000 MTS	42.075,00	0%	0%	0	42.075,00
64	15525	4	CARBOXIMETIL CELULOSA CMC BOLSA X KG	42.536,00	19%	0%	0	170.144,00
65	15682	4	PROTEINA AISLADA DE SOYA BOLSA X KG	45.210,00	19%	0%	0	180.840,00
66	15527	2	ACIDO LACTICO GARRAFA PLASTICA X LT	48.510,00	19%	0%	0	97.020,00
67	15522	2	ACIDO ASCORBICO BOLSA X KG	49.376,00	0%	0%	0	98.752,00
68	15673	4	ESTABILIZANTE PARA HELADOS DE LECHE BOLSA ALUMINIZADA X KG	50.770,00	19%	0%	0	203.080,00
69	7707319570288	15	ACEITE DE OLIVA FRASCO X 1 LITRO	51.245,00	19%	0%	0	768.675,00
70	7702439000103	1	MOSTAZA TARRO X 4.2 KILOS	52.024,00	19%	0%	0	52.024,00
71	15414	1	SALSA BBQ TARRO X 4.5 KILOS	57.370,00	19%	0%	0	57.370,00
72	7702011083692	4	GOMA XANTHAN EN POLVO BOLSA X KG	71.742,00	19%	0%	0	286.968,00
73	15681	2	NATAMICINA FRASCO X 100 GR	101.475,00	19%	0%	0	202.950,00

NO.ARTICULOS: 710		PRODUCTOS: 76	PESO: 705 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	11.423.975,00
CREDITO	11.423.975			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	11.423.975			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19,00	6.220.392,44	1.181.874,56	7.402.267,00
				0,00	2.766.588,00	0,00	2.766.588,00
				5,00	1.195.352,38	59.767,62	1.255.120,00
				TOTAL	10.182.332,82	1.241.642,18	11.423.975,00
				TOTAL A PAGAR		11.423.975,00	

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:
#S36-02-00-068-912210;6427364;pgalvisb@sena.edu.co#\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

7911bcb8c2aee9a3fbafd394a11c84dc2f1987fd5ad7b8d42a3bdbbe40e47798b711c6fa009ae5170b7199071e67259

Fecha y Hora de Expedición:
2024-07-19 05:07:05

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-170	2024-07-19	2024-08-18
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
74	14880	1	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRADA MADEJA X 90 MTS	121.275,00	0%	0%	0	121.275,00
75	15521	4	PECTINA CITRICA DE ALTO METOXILO BOLSA X KG	135.959,00	19%	0%	0	543.836,00
76	10193	2	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KILOS	262.184,00	5%	0%	0	524.368,00

NO.ARTICULOS: 710		PRODUCTOS: 76	PESO: 705 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	11.423.975,00
CREDITO	11.423.975			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	11.423.975			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19,00	6.220.392,44	1.181.874,56	7.402.267,00
				0,00	2.766.588,00	0,00	2.766.588,00
				5,00	1.195.352,38	59.767,62	1.255.120,00
				TOTAL	10.182.332,82	1.241.642,18	11.423.975,00
				TOTAL A PAGAR			
							11.423.975,00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

7911bcb8c2aee9a3bfaf394a11c84dc2f1987fd5ad7b8d42a3bdbbbe40e47798b711c6fa009ae5170b7199071e67259

Fecha y Hora de Expedición:

2024-07-19 05:07:05

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

