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 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

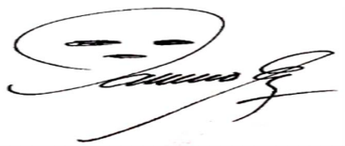
912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA 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

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 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°	12
FECHA:	8/10/2024	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)

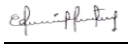
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	213

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 FACTURAS FAC-288 DEL 1/10/2024 , FAC-292, FAC DEL 02/10/2024

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	16/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
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	FAC288; FAC292	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	01/10/2024; 02/10/2024
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	69810	9/10/2024	$ 527.911,84
2	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	69815	9/10/2024	$ 1.876.976,08
OBSERVACIONES:						**SUBTOTAL**	**$ 2.404.887,92**
						IVA	-
						TOTAL	**$ 2.404.887,92**

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**	**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
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-288	2024-10-01	2024-10-31

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	7702354032111	1	GELATINA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA X 1 SOBRE X 40 GR	1.864,00	19%	0%	0	1.864,00
2	7707171310497	13	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BOLSA X KILO	5.242,00	5%	0%	0	68.146,00
3	7707141161005	14	ARROZ BLANCO BOLSA X KILO	5.566,00	0%	0%	0	77.924,00
4	7700618020461	15	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GRS	5.870,00	19%	0%	0	88.050,00
5	7709067256650	16	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA FRASCO X LITRO	11.682,00	19%	0%	0	186.912,00
6	13778	2	CAMARON TIGRE 51/60 KILO	76.230,00	0%	0%	0	152.460,00

NO.ARTICULOS: 61 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 59 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 575.356,00

CREDITO	575.356
TOTAL	**575.356**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	232.626,89	44.199,11	276.826,00
5,00	64.900,95	3.245,05	68.146,00
0,00	230.384,00	0,00	230.384,00
TOTAL	**527.911,84**	**47.444,16**	**575.356,00**

TOTAL A PAGAR **575.356,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
099eae0b9b2c87810c3a8b0a91a96f88e49f62b8215277748486873cc17dab07f843b5c5e50fe7819d9f90ffd8425599

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-01 10:10:16

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-292	2024-10-02	2024-11-01

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	7703812101202	25	SAL REFINADA BOLSA X KILO	2.749,00	0%	0%	0	68.725,00
2	10851	3	PANELA UNIDAD X 500 GR	3.626,00	0%	0%	0	10.878,00
3	32545466	1	ZANAHORIA KILO	3.832,00	0%	0%	0	3.832,00
4	10912	5	TOMATE DE ARBOL KILO	4.056,00	0%	0%	0	20.280,00
5	10903	7	PIÑA ORO MIEL MD2 KILO	4.125,00	0%	0%	0	28.875,00
6	7702059205025	1	AZUCAR MORENA BOLSA X 2.5 KG	5.242,00	5%	0%	0	5.242,00
7	7707171310497	37	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BOLSA X KILO	5.242,00	5%	0%	0	193.954,00
8	15176	4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	5.279,00	0%	0%	0	21.116,00
9	12962	2	TOMATE CHONTO KILO	5.596,00	0%	0%	0	11.192,00
10	7700618020461	3	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GRS	5.870,00	19%	0%	0	17.610,00
11	7707171310022	1	SAL NITRIFICADA AL 6 % BOLSA X KILO	6.653,00	0%	0%	0	6.653,00
12	345345345	1	HABICHUELAS KILO	7.613,00	0%	0%	0	7.613,00
13	10887	3	LULO NACIONAL KILO	7.635,00	0%	0%	0	22.905,00
14	7702014020403	5	AZUCAR PULVERIZADA BOLSA X KILO	7.870,00	5%	0%	0	39.350,00
15	10869	1	BROCOLI KILO	8.738,00	0%	0%	0	8.738,00
16	10158	4	AVENA EN HOJUELAS BOLSA X KILO	9.038,00	5%	0%	0	36.152,00
17	10902	3	PIMENTON ROJO KILO	9.103,00	0%	0%	0	27.309,00
18	7709067256650	4	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA FRASCO X LITRO	11.682,00	19%	0%	0	46.728,00
19	15526	2	CITRATO DE SODIO BOLSA X KG	12.350,00	19%	0%	0	24.700,00
20	15530	2	FERMENTO LACTICO PARA YOGUR LIOFILIZADO BOLSA TIPO SACHET PARA 40 LTS	13.117,00	0%	0%	0	26.234,00
21	7702439000141	1	VINAGRE BLANCO GARRAFA X 3.78 LITROS	13.261,00	19%	0%	0	13.261,00
22	12893	3	BREVA KILO	13.855,00	0%	0%	0	41.565,00
23	12855	2	FRESA CHANDLER KILO	14.285,00	0%	0%	0	28.570,00
24	15506	2	BICARBONATO DE SODIO BOLSA X KG	14.315,00	19%	0%	0	28.630,00
25	7702175141078	1	CONDIMENTO AJO EN POLVO BOLSA X KILO	20.552,00	19%	0%	0	20.552,00
26	12301	2	ALMIDON DE PAPA BOLSA X KILO	21.478,00	5%	0%	0	42.956,00

NO.ARTICULOS: 152 **PRODUCTOS:** 47 **PESO:** 149 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.037.785,00

CREDITO	2.037.785
TOTAL	**2.037.785**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	597.847,00	0,00	597.847,00
5,00	587.325,71	29.366,29	616.692,00
19,00	691.803,36	131.442,64	823.246,00
TOTAL	**1.876.976,08**	**160.808,92**	**2.037.785,00**

TOTAL A PAGAR **2.037.785,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
31b1dd6f39ce1bf751d6746785e79326d75904792e20e991d37a5ffb92751d3b1f2dec58177c42edf22c783d09ef98d9

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-02 06:10:24

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-292	2024-10-02	2024-11-01

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
27	7702175108408	1	LAUREL EN POLVO BOLSA X KILO	21.780,00	19%	0%	0	21.780,00
28	15524	1	BENZOATO DE SODIO BOLSA X KG	21.835,00	19%	0%	0	21.835,00
29	14703	2	ARANDANO FRESCO X LIBRA	22.636,00	0%	0%	0	45.272,00
30	15691	1	TRIPOLIFOSFATO DE SODIO BOLSA X KG	23.760,00	19%	0%	0	23.760,00
31	14632	1	YOGURT SABORES SURTIDOS GARRAFA X 1750 GR	24.218,00	19%	0%	0	24.218,00
32	14162	2	CHAMPIÑON KILO	27.370,00	0%	0%	0	54.740,00
33	7701018005133	3	ACEITE VEGETAL DE CANOLA FRASCO X 1 LITRO	29.514,00	19%	0%	0	88.542,00
34	7702175108439	1	TOMILLO MOLIDO BOLSA X KILO	33.165,00	19%	0%	0	33.165,00
35	14517	1	HUMO LIQUIDO GARRAFA PET X LT	35.640,00	19%	0%	0	35.640,00
36	7706392167439	1	CAFE MOLIDO KILO	36.854,00	5%	0%	0	36.854,00
37	15677	2	FUNDA A BASE DE COLAGENO PARA CHORIZO TUBO ORUGA X 30 MT	39.238,00	19%	0%	0	78.476,00
38	15664	1	CONDIMENTO DE LONGANIZA BOLSA X KG	39.806,00	19%	0%	0	39.806,00
39	15665	1	CONDIMENTO GENOVA BOLSA X KG	39.806,00	19%	0%	0	39.806,00
40	15666	1	CONDIMENTO HAMBURGUESA BOLSA X KG	39.806,00	19%	0%	0	39.806,00
41	15663	1	CONDIMENTO CHORIZO TIPO ANTIOQUEÑO BOLSA X KG	40.884,00	19%	0%	0	40.884,00
42	15560	1	HILO DE ALGODON PARA AMARRE DE PRODUCTOS CARNICOS CONO X 1000 MTS	42.075,00	0%	0%	0	42.075,00
43	13760	1	JAMON SANDUCHE BLOQUE POR 2.5 KL	42.382,00	19%	0%	0	42.382,00
44	15682	2	PROTEINA AISLADA DE SOYA BOLSA X KG	45.210,00	19%	0%	0	90.420,00
45	7707412813916	1	ACEITE DE OLIVA FRASCO X 1 LITRO	51.245,00	19%	0%	0	51.245,00
46	14880	1	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRADA MADEJA X 90 MTS	121.275,00	0%	0%	0	121.275,00
47	10193	1	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KG	262.184,00	5%	0%	0	262.184,00

NO.ARTICULOS: 152 **PRODUCTOS:** 47 **PESO:** 149 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 2.037.785,00

CREDITO	2.037.785
TOTAL	**2.037.785**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	597.847,00	0,00	597.847,00
5,00	587.325,71	29.366,29	616.692,00
19,00	691.803,36	131.442,64	823.246,00
TOTAL	**1.876.976,08**	**160.808,92**	**2.037.785,00**

TOTAL A PAGAR **2.037.785,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
31b1dd6f39ce1bf751d6746785e79326d75904792e20e991d37a5ffb92751d3b1f2dec58177c42edf22c783d09ef98d9

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-02 06:10:24

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