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

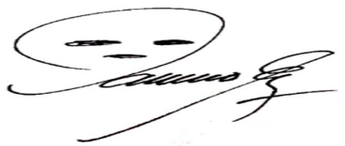
912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA 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°	**13**
FECHA:	**15/10/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**EL PLAYON**
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 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 S.A.S**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901.355.485-0**		
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** **5443**

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 para el casino del Sena Aguas Calientes El Playón, segun factura Nro. FAC-300 07 de octubre de 2024**
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	**DENIS OMAR LAGUADO JAIMES**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**13,923,787**
CORREO INSTITUCIONAL	**dlaguado@sena.edu.co**
CARGO	**Supervisor de contrato**
N° DE CONTACTO	**3172377013**

	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	18/10/2024

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	FAC300	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	7/10/2024
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	70081	17/10/2024	$ 64.006.977,24

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-300	2024-10-07	2024-11-06

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	604	GELATINA DE FRUTAS DE SABORES SURTIDOS CAJA X 1 SOBRE X 40 GR	1.864,00	19%	0%	0	1.125.856,00
2	7703812101202	96	SAL REFINADA BOLSA X KILO	2.749,00	0%	0%	0	263.904,00
3	10863	40	APIO EN RAMA KILO	3.366,00	0%	0%	0	134.640,00
4	10851	432	PANELA UNIDAD X 500 GR	3.626,00	0%	0%	0	1.566.432,00
5	32545466	200	ZANAHORIA KILO	3.832,00	0%	0%	0	766.400,00
6	15416	240	PASTA ESPAGUETI BOLSA X LIBRA	3.890,00	5%	0%	0	933.600,00
7	10912	160	TOMATE DE ARBOL KILO	4.056,00	0%	0%	0	648.960,00
8	10896	80	PAPAYA KILO	4.725,00	0%	0%	0	378.000,00
9	7702072007101	20	FOSFORO MADERA PAQUETE 2 CAJAS X 100 UNID	4.848,00	19%	0%	0	96.960,00
10	10883	120	GUAYABA PERA KILO	5.042,00	0%	0%	0	605.040,00
11	15176	280	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	5.279,00	0%	0%	0	1.478.120,00
12	14628	96	ARVEJA SECA BOLSA X KILO	5.537,00	0%	0%	0	531.552,00
13	12962	200	TOMATE CHONTO KILO	5.596,00	0%	0%	0	1.119.200,00
14	7700618020461	400	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GR	5.870,00	19%	0%	0	2.348.000,00
15	15177	120	MORA DE CASTILLA KILO	6.479,00	0%	0%	0	777.480,00
16	237498234	120	CEBOLLA JUNCA KILO	7.194,00	0%	0%	0	863.280,00
17	345345345	80	HABICHUELAS KILO	7.613,00	0%	0%	0	609.040,00
18	10887	40	LULO NACIONAL KILO	7.635,00	0%	0%	0	305.400,00
19	12869	120	APIO ARRACACHA KILO	8.144,00	0%	0%	0	977.280,00
20	10890	80	MARACUYA KILO	8.210,00	0%	0%	0	656.800,00
21	10873	64	CILANTRO BOLSA X 1 LIBRA	8.415,00	0%	0%	0	538.560,00
22	14631	80	LENTEJA BOLSA X KILO	8.642,00	0%	0%	0	691.360,00
23	10902	120	PIMENTON ROJO KILO	9.103,00	0%	0%	0	1.092.360,00
24	12894	240	DURAZNO KILO	10.704,00	0%	0%	0	2.568.960,00
25	7702193102822	15	AVENA MOLIDA BOLSA X KILO	11.081,00	5%	0%	0	166.215,00
26	10099	80	AJO EN CABEZA BOLSA X KILO	11.880,00	0%	0%	0	950.400,00
27	12866	240	PERA VARIEDAD AGUA KILO	13.612,00	0%	0%	0	3.266.880,00
28	12892	240	MANZANA VERDE KILO	13.787,00	0%	0%	0	3.308.880,00

NO.ARTICULOS: 5443 **PRODUCTOS:** 42 **PESO:** 5403 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 67.669.171,00

CREDITO	67.669.171
TOTAL	**67.669.171**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	18.210.537,82	3.460.002,18	21.670.540,00
0,00	41.752.608,00	0,00	41.752.608,00
5,00	4.043.831,43	202.191,57	4.246.023,00
TOTAL	**64.006.977,24**	**3.662.193,76**	**67.669.171,00**

TOTAL A PAGAR **67.669.171,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2e504a2080e7908e18ae4789ace424350d851a4a6fd8b0797ccdd61343a2d0558c102c644bb468ff8c6c67026a3cd2d3

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-07 08:10:11

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-300	2024-10-07	2024-11-06

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
29	10889	240	MANZANA GOLDEN ROJA DE PRIMERA KILO	14.092,00	0%	0%	0	3.382.080,00
30	14630	80	FRIJOL ROJO SECO BOLSA X KILO	14.154,00	0%	0%	0	1.132.320,00
31	12915	40	PEREJIL KILO	14.256,00	0%	0%	0	570.240,00
32	7702175141030	12	COLOR EN POLVO CONDIMENTO BOLSA X KILO	25.861,00	19%	0%	0	310.332,00
33	7702439001506	20	SALSA NEGRA GARRAFA X 3.78 LITROS	30.343,00	19%	0%	0	606.860,00
34	7702439000080	16	SALSA DE TOMATE TARRO POR 4.4 KILO	34.203,00	19%	0%	0	547.248,00
35	14952	280	SALCHICHA MAXIPERRO PAQUETE X 20 UNID	36.088,00	19%	0%	0	10.104.640,00
36	13760	32	JAMON SANDUCHE BLOQUE X 2.5 KILO	42.382,00	19%	0%	0	1.356.224,00
37	7702439000097	16	MAYONESA TARRO X 4 KILOS	57.680,00	19%	0%	0	922.880,00
38	10898	40	PAPA PASTUSA BULTO 50KILOS	148.500,00	0%	0%	0	5.940.000,00
39	10011	20	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA CUÑETE X 20 LITROS	212.577,00	19%	0%	0	4.251.540,00
40	10132	20	ARROZ BLANCO BULTO X 50 KILOS	230.472,00	0%	0%	0	4.609.440,00
41	15089	8	PAPA CRIOLLA BULTO X 50 KG	252.450,00	0%	0%	0	2.019.600,00
42	10193	12	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KILOS	262.184,00	5%	0%	0	3.146.208,00

NO.ARTICULOS: 5443 **PRODUCTOS:** 42 **PESO:** 5403 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 67.669.171,00

CREDITO	67.669.171
TOTAL	**67.669.171**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	18.210.537,82	3.460.002,18	21.670.540,00
0,00	41.752.608,00	0,00	41.752.608,00
5,00	4.043.831,43	202.191,57	4.246.023,00
TOTAL	**64.006.977,24**	**3.662.193,76**	**67.669.171,00**

TOTAL A PAGAR **67.669.171,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2e504a2080e7908e18ae4789ace424350d851a4a6fd8b0797ccdd61343a2d0558c102c644bb468ff8c6c67026a3cd2d3

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-07 08:10:11

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