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

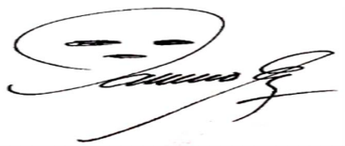
912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA 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 (01) un día del mes de noviembre 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°	16
FECHA:	18/11/2024	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-3603-1300-15-20305C-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	4791

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-349 12 de noviembre de 2024
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	JAIRO ALONSO REATIGA GONZALEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	88220610
CORREO INSTITUCIONAL	jareatiga@sena.edu.co
CARGO	Supervisor de contrato
N° DE CONTACTO	3103442800

	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	22/11/2024

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	FAC349	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/11/2024
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	70589	20/11/2024	$ 63.411.938,66

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-349	2024-11-12	2024-12-12

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	451	GELATINA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA X 1 SOBRE DE 40 GR	1.864,00	19%	0%	0	840.664,00
2	7707047456922	70	PASTA FIDEO BOLSA X LIBRA	2.638,00	5%	0%	0	184.660,00
3	7703812101202	70	SAL REFINADA BOLSA X KILO	2.749,00	0%	0%	0	192.430,00
4	877789978	60	AHUYAMA KILO	2.846,00	0%	0%	0	170.760,00
5	77098790	40	PEPINO COHOMBRO KILO	3.264,00	0%	0%	0	130.560,00
6	10863	40	APIO EN RAMA KILO	3.366,00	0%	0%	0	134.640,00
7	10908	20	REMOLACHA KILO	3.458,00	0%	0%	0	69.160,00
8	10851	200	PANELA X 500 GRS	3.626,00	0%	0%	0	725.200,00
9	32545466	65	ZANAHORIA KILO	3.832,00	0%	0%	0	249.080,00
10	15416	70	PASTA ESPAGUETI BOLSA X LIBRA	3.890,00	5%	0%	0	272.300,00
11	10912	38	TOMATE DE ARBOL KILO	4.056,00	0%	0%	0	154.128,00
12	15252	127	PASTA MACARRON BOLSA X LIBRA	4.057,00	5%	0%	0	515.239,00
13	10903	60	PIÑA ORO MIEL MD2 KILO	4.125,00	0%	0%	0	247.500,00
14	10916	40	YUCA KILO	4.471,00	0%	0%	0	178.840,00
15	243689009	20	REPOLLO KILO	4.707,00	0%	0%	0	94.140,00
16	7702072007101	25	FOSFORO MADERA PAQ X 2 CAJAS X 100 UNID	4.848,00	19%	0%	0	121.200,00
17	10883	80	GUAYABA PERA KILO	5.042,00	0%	0%	0	403.360,00
18	10868	30	BERENJENA KILO	5.279,00	0%	0%	0	158.370,00
19	15176	180	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	5.279,00	0%	0%	0	950.220,00
20	7707141190463	28	ARROZ PARTIDO DE SOPA BOLSA X KILO	5.479,00	0%	0%	0	153.412,00
21	10905	150	PLATANO HARTON VERDE KILO	5.489,00	0%	0%	0	823.350,00
22	14628	42	ARVEJA SECA BOLSA X KILO	5.537,00	0%	0%	0	232.554,00
23	12868	25	LECHUGA BATAVIA KILO	5.556,00	0%	0%	0	138.900,00
24	12962	100	TOMATE CHONTO KILO	5.596,00	0%	0%	0	559.600,00
25	7700618020461	450	ATUN RALLADO EN ACEITE LATA X 170 GRS	5.870,00	19%	0%	0	2.641.500,00
26	12776	25	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X KILO	6.048,00	5%	0%	0	151.200,00
27	15177	90	MORA DE CASTILLA KILO	6.479,00	0%	0%	0	583.110,00
28	237498234	120	CEBOLLA JUNCA KILO	7.194,00	0%	0%	0	863.280,00

NO.ARTICULOS: 4791 **PRODUCTOS:** 74 **PESO:** 4761 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 67.669.919,00

CREDITO	67.669.919
TOTAL	**67.669.919**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	20.246.564,71	3.846.847,29	24.093.412,00
5,00	8.222.660,95	411.133,05	8.633.794,00
0,00	34.942.713,00	0,00	34.942.713,00
TOTAL	**63.411.938,66**	**4.257.980,34**	**67.669.919,00**

TOTAL A PAGAR **67.669.919,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVEPESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
16594e91a67b1a4d0b7b05d4fad7e78472ea06c1f8c486802201ee0803c6119129674e42abf8eff9fccfc135e254ab77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-12 08:11:36

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-349	2024-11-12	2024-12-12

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	7702025185344	60	GALLETA DE SODA PAQUETE X 4 TACOS	7.270,00	19%	0%	0	436.200,00
30	13742	100	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	7.586,00	0%	0%	0	758.600,00
31	345345345	60	HABICHUELA KILO	7.613,00	0%	0%	0	456.780,00
32	10887	60	LULO NACIONAL KILO	7.635,00	0%	0%	0	458.100,00
33	12869	70	APIO ARRACACHA KILO	8.144,00	0%	0%	0	570.080,00
34	10890	80	MARACUYA KILO	8.210,00	0%	0%	0	656.800,00
35	43625463	50	GUANABANA KILO	8.408,00	0%	0%	0	420.400,00
36	10873	28	CILANTRO BOLSA X LIBRA	8.415,00	0%	0%	0	235.620,00
37	14631	60	LENTEJA BOLSA X KILO	8.642,00	0%	0%	0	518.520,00
38	10869	30	BROCOLI KILO	8.738,00	0%	0%	0	262.140,00
39	10158	60	AVENA EN HOJUELAS BOLSA X KILO	9.038,00	5%	0%	0	542.280,00
40	10902	40	PIMENTON ROJO KILO	9.103,00	0%	0%	0	364.120,00
41	14674	45	GARBANZO SECO BOLSA X KILO	9.207,00	0%	0%	0	414.315,00
42	15126	60	PAN SUPER PERRO PAQUETE X 12 UNID	9.283,00	0%	0%	0	556.980,00
43	7700506440029	60	PAN HAMBURGUESA PAQUETE X 12 UNID	9.596,00	0%	0%	0	575.760,00
44	10877	15	ESPINACA KILO	9.840,00	0%	0%	0	147.600,00
45	10874	20	COLIFLOR KILO	9.926,00	0%	0%	0	198.520,00
46	7707183620256	25	CUCHUCO DE CEBADA BOLSA X KILO	10.011,00	5%	0%	0	250.275,00
47	15766	60	GALLETA DE SODA AGRIDULCE PAQUETE X 4 TACOS	10.629,00	19%	0%	0	637.740,00
48	12894	60	DURAZNO KILO	10.704,00	0%	0%	0	642.240,00
49	14629	45	FRIJOL BLANCO SECO BOLSA X KILO	11.546,00	0%	0%	0	519.570,00
50	10099	25	AJO EN CABEZA BOLSA X KILO	11.880,00	0%	0%	0	297.000,00
51	12857	40	MANGO TOMI KILO	11.880,00	0%	0%	0	475.200,00
52	7702097037190	15	SALSA DE AJI TARRO X 320 GRS	11.949,00	19%	0%	0	179.235,00
53	7702439000141	10	VINAGRE BLANCO GALON POR 3.78 LITROS	13.261,00	19%	0%	0	132.610,00
54	12866	100	PERA VARIEDAD AGUA KILO	13.612,00	0%	0%	0	1.361.200,00
55	12892	100	MANZANA VERDE KILO	13.787,00	0%	0%	0	1.378.700,00
56	10889	100	MANZANA GOLDEN ROJA DE PRIMERA KILO	14.092,00	0%	0%	0	1.409.200,00
57	14630	45	FRIJOL ROJO SECO BOLSA X KILO	14.154,00	0%	0%	0	636.930,00

NO.ARTICULOS: 4791 **PRODUCTOS:** 74 **PESO:** 4761 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 67.669.919,00

CREDITO	67.669.919
TOTAL	**67.669.919**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	20.246.564,71	3.846.847,29	24.093.412,00
5,00	8.222.660,95	411.133,05	8.633.794,00
0,00	34.942.713,00	0,00	34.942.713,00
TOTAL	**63.411.938,66**	**4.257.980,34**	**67.669.919,00**

TOTAL A PAGAR **67.669.919,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVEPESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
16594e91a67b1a4d0b7b05d4fad7e78472ea06c1f8c486802201ee0803c6119129674e42abf8eff9fccfc135e254ab77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-12 08:11:36

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-349	2024-11-12	2024-12-12

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
58	12915	25	PEREJIL KILO	14.256,00	0%	0%	0	356.400,00
59	12855	60	FRESA CHANDLER KILO	14.285,00	0%	0%	0	857.100,00
60	7702439001483	13	SALSA DE SOYA GARRAFA POR 3.4 KILOS	25.294,00	19%	0%	0	328.822,00
61	7702439001506	12	SALSA NEGRA GARRAFA POR 3.78 LITROS	30.343,00	19%	0%	0	364.116,00
62	7702439000080	14	SALSA DE TOMATE TARRO POR 4.4 KILOS	34.203,00	19%	0%	0	478.842,00
63	14952	150	SALCHICHA MAXIPERRO PAQUETE X 20 UNID	36.088,00	19%	0%	0	5.413.200,00
64	7702032252114	40	CAFE MOLIDO KILO	36.854,00	5%	0%	0	1.474.160,00
65	13760	60	JAMON SANDUCHE BLOQUE POR 2.5 KL	42.382,00	19%	0%	0	2.542.920,00
66	7702439000103	15	MOSTAZA TARRO POR 4.2 KL	52.024,00	19%	0%	0	780.360,00
67	7702439000639	12	SALSA BBQ TARRO POR 4.5 KILOS	57.370,00	19%	0%	0	688.440,00
68	7702439000097	20	MAYONESA TARRO POR 4 KL	57.680,00	19%	0%	0	1.153.600,00
69	12612	15	CALDO CONCENTRADO DE GALLINA CAJA X 165 CUBOS	79.282,00	19%	0%	0	1.189.230,00
70	10898	30	PAPA PASTUSA BULTO 50KILOS	148.500,00	0%	0%	0	4.455.000,00
71	10011	29	ACEITE VEGETAL PALMA-OLEINA CUÑETE POR 20 LITROS	212.577,00	19%	0%	0	6.164.733,00
72	10132	27	ARROZ BLANCO BULTO POR 50 KG	230.472,00	0%	0%	0	6.222.744,00
73	15089	10	PAPA CRIOLLA BULTO X 50 KG	252.450,00	0%	0%	0	2.524.500,00
74	10193	20	AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KG	262.184,00	5%	0%	0	5.243.680,00

NO.ARTICULOS: 4791 **PRODUCTOS:** 74 **PESO:** 4761 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 67.669.919,00

CREDITO	67.669.919
TOTAL	**67.669.919**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	20.246.564,71	3.846.847,29	24.093.412,00
5,00	8.222.660,95	411.133,05	8.633.794,00
0,00	34.942.713,00	0,00	34.942.713,00
TOTAL	**63.411.938,66**	**4.257.980,34**	**67.669.919,00**

TOTAL A PAGAR **67.669.919,00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVEPESOS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
16594e91a67b1a4d0b7b05d4fad7e78472ea06c1f8c486802201ee0803c6119129674e42abf8eff9fccfc135e254ab77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-12 08:11:36

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