PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	19.03.2024	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	$21.130.358,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-047-2023**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**HIPERKOSTO S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: **900.189.112-3**	SAP (acreedor) : **8000234**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **50000664083/ 500068338**	
Expediente Orfeo	No. **008-047-2023**	
Registro Presupuestal	**No. 1424**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)300.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COFAC | CI-000184-23-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	**26.12.2023**	
Fecha de Finalización del Contrato	**31.03.2024**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**86.45%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha 31-03-2024 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	380-47-994000139558	**225.000.000**	**22.12.2023**	**01.04.2027**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	380-74-994000016375	**232.000.000**	**22.12.2023**	**31.03.2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BBVA**		
	N° **001305060001000078 48**	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**9464019403**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**$ 4.844.100,00**	
	Periodo Pensión	**$ 16.766.800,00**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Anexar los soportes de acuerdo a los siguientes numerales)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**19.03.2024**	**$21.130.358**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE7904** **Factura No. FE7911**	**05.03.2024** **08.03.2024**	**$15.696.090** **$5.434.268**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**05.03.2024** **08.03.2024**	**$15.696.090** **$5.434.268**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000660891	**05.03.2024 08.03.2024**	**$15.696.090 $5.434.268**	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 008-047-2023** suscrito **HIPER KOSTO S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el Expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	**19.03.2024**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE7904 Factura No. FE7911**	X	**05.03.2024 08.03.2024**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**05.03.2024 08.03.2024**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual)	Aplica (Según la naturaleza del contrato)	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000669285** **5000670701**	X	**05.03.2024** **08.03.2024**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**07.03.2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**07.03.2024**	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre **TS. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA**	
	Cargo/Dependencia **SUPERVISOR**	Extensión
	Firma	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II** SI ✓ NO / **ORFEO** SI ✓ NO / **EXPEDIENTE FÍSICO** SI ✓ NO	
	Nombre Lina Marcela Domínguez	
	Cargo / Dependencia: T. S Contratos	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. MANUEL LACIDES NIEVES BERNIER	
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS	
	Firma	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

CONTROL DE PAGOS

Código	GF-FO-35		
Versión No	03	Página 1 de 1	
Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-047-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 1424 del 15-01-2024			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO AN LA CIUDAD DE: LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	1424	Valor	299.000.000	Fecha	15.01.2024
Nombre Contratista	OSCAR LEANDRO JARMILLO ALZATE	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A	No. de la negociación de BMC	N/A				
El presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31 03 2024				
Contratado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	299.000.000,00
15 000 000 00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
70 000 000 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	15 000 000 00
30 000 000 00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	70 000 000 00
120 000 000 00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	29 030 000 00
60 000 000 00	A-05-01-01-002-001	CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	120 090 000 00
5 000 000 00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	60 000 000 00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVERES CADS	5 000 000,00
			Valor total del contrato	299 000 000 00
			Valor ejecutado presupuestal	258 473 430 00
			Saldo por ejecutar	40 526 570 00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3

Total por rubro	**3.974.800,00**	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	5 180 400,00
	13.039.200,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVIPRODUCTOS	VIVERES CADS	17 776 000,00
	22.290.688,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	32 578 378,00
	7.973.750,00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3 052 650,00
	214.800,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	3 069 500,00

ADICIÓN Nº / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 02 INFORME DE SUPERVISION N°03 DE FECHA 14-02-2024 DEL RP No. 1424 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 15-03-2024

Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	15 03 2024	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	8 641 080,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001	8.641.080,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	15 03 2024	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVIPRODUCTOS		4 000 000,00	Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001	13.776.000,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	15 03 2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4 641 080,00	Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001	27 937 298,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	3 755 808 00		3 755 808 00
FE7805	05 03 2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	1 472 940 00		1 472 940 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	1 361 472 00		1 361 472 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	167 035 00		167 035 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	5 862 240 00		5 862 240 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	2 620 475 00		2 620 475 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	154 440 00		154 440 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	69 100 00		69 100 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	96 660 00		96 660 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	45 800 00		45 800 00
FE7804	05 03 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-09	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	90 120 00		90 120 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	45 800 00		45 800 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	2 916 000 00		2 916 000 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-09	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	60 080 00		60 080 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	330 400 00		330 400 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	626 800 00		626 800 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	607 800 00		607 800 00
FE7811	08 03 2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	241 500 00		214 500 00

RP 011	08 03 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	21 488,00		21 488,00
RP 011	08 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	611 400,00		611 400,00
								21 150 088,00

VALOR TOTAL						
	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	3.472.940,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS	VIVERES CADS		
	3.071.508,00	A-05-01-01-000-001-01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-000-001-02	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		
	1.360.272,00	A-05-01-01-000-001-07	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		
	849.285,00	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		
	91.893,00	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		
	150.200,00	A-05-01-01-002-001-09	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVIPRODUCTOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	SALDO	
	0,00	A-05-01-01-002-003-34	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-05	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		
	6.028.276,00	A-05-01-01-002-003-07	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		
Subtotal por Uso	3.728.035,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS MINERALES	VIVERES CADS		
	180.840,00	A-05-01-01-001-005	BEBIDAS	VIVERES CADS	3 707 460,00	
	1.472.940,00	A-05-01-01-002-004	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	-	
	3.641.580,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS LACTEOS Y OVIPRODUCTOS	VIVERES CADS	13 776 000,00	
Total por rubro	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18 179 988,00	
	9.757.510,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2 162 562,00	
	990.001,00	A-05-01-01-002-001	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	2 709 560,00	
	380.940,50	A-05-01-01-001-005				

(*) Incluye Inventarios Mal

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor: TASD CESAR A OSPINA A.

Supervisor del: ____ No 008-047-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

Fecha

Firma de quien Revisa.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7904
Fecha Emisión: 2024-03-05 16:17:53
Fecha validación: 2024-03-05 16:22:55-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-31

N° Resolución: 18764064851001 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7826 hasta 15000 **Fecha:** 2024-02-02 **hasta** 2025-02-02

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S.
NIT: 900189112-3
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO
Teléfonos:
E-mail: contabilidad@hiperkosto.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Actividad Económica: 8412
Dirección: PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 - COTA - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 0918764527
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1006076	644.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		3,755,808.00
2	4041157	252.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		1,472,940.00
3	1006080	112.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		1,361,472.00
4	1002155	55.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,037.00	IVA 0.00	0.00		167,035.00
5	1002117	414.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,160.00	IVA 0.00	0.00		5,862,240.00
6	1005046	3,665.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	715.00	IVA 0.00	0.00		2,620,475.00
7	1012121	36.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		154,440.00
8	1013506	5.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	13,820.00	IVA 0.00	0.00		69,100.00
9	1001035	10.00	94	Producto - Vinagre Fruco x 1 Litro	9,666.00	IVA 0.00	0.00		96,660.00
10	1012174	4.00	94	Producto - Ajo El Rey x 500gr	11,450.00	IVA 0.00	0.00		45,800.00
11	1012045	6.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA 0.00	0.00		90,120.00
Total Items		11							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	15,696,090.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	15,696,090.00
TOTAL Base Imponible:	15,696,090.00
IVA	0.00
TOTAL:	15,696,090.00
TOTAL en letras:	**Quince Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Noventa Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

#S15-20-00-005;008-047-2023;lacides.nieves@agencialogistica.gov.co#S

4100170183
5000669285

Calle 8 No 9-29 / Carrera 10 No 14-38 Teléfono 5928067 - 5923950
Leticia-Amazonas

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: 969885a290dd3537a56d0b93a814e1485043c2371646d144febcbb648f746cb26b81847311fc04fd897907d1f5153cae
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

7710.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Página 1 de 2	
		12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **008-047-2023** FECHA DEL CONTRATO: **22.12.2023**

OBJETO CONTRACTUAL: **SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**

CONTRATISTA: **HIPER KOSTO S.A.S.**

NIT: **900.189.112-3**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: **05.03.2024**	HORA: **16:00**	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL **X**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**LETICIA**	DIRECCION :	**CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	COORDINADOR ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS	644	$ 5.832,00	-	$ 3.755.808,00
2	BEBIDA GASEOSA PET * 2 LTS	252	$ 5.845,00	-	$ 1.472.940,00
3	LENTEJA BOLSA * 1000 GRS	112	$ 12.156,00	-	$ 1.361.472,00
4	PANELA CUADRASA UNIDAD* 250GRS	55	$ 3.037,00	-	$ 167.035,00
5	PANELA PULVORIZADA SABORIZADA * 1000 GRS	414	$ 14.160,00	-	$ 5.862.240,00
6	REFRESCO POLVO INSTANTANEO SOBRE * 18 GRS	3665	$ 715,00	-	$ 2.620.475,00
7	SAL REFINADA * 1000 GRS	36	$ 4.290,00	-	$ 154.440,00
8	SALSA NEGRA BOTELLA* 1000ML	5	$ 13.820,00	-	$ 69.100,00
9	VINAGRE FRUCO* 1L	10	$ 9.666,00	-	$ 96.660,00
10	AJO EL REY* 500GRS	4	$ 11.450,00	-	$ 45.800,00
11	COLOR AMARILLO EL REY* 500GRS	6	$ 15.020,00	-	$ 90.120,00
				VALOR SIN I.V.A	$ **15.696.090,00**
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ **15.696.090,00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :** [ ]

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	JOSÉ PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	COORDINADOR ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000669285
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100170183
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 7904 HIPER

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	644	KG	5.832,0000	3.755.808
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	252	UND	5.845,0000	1.472.940
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	112	KG	12.156,0000	1.361.472
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	55	UND	3.037,0000	167.035
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	414	KG	14.160,0000	5.862.240
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	3.665	UND	715,0000	2.620.475
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	36	KG	4.290,0000	154.440
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	5	L	13.820,0000	69.100
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	10	L	9.666,0000	96.660
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	4,0	ZLB	11.450,0000	45.800
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	6,0	ZLB	15.020,0000	90.120
							TOTAL	15.696.090

Emisor : JESPINOSA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7911
Fecha Emisión: 2024-03-08 20:10:19
Fecha validación: 2024-03-08 20:15:20-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-31

N° Resolución: 18764064851001 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7826 hasta 15000 **Fecha:** 2024-02-02 **hasta** 2025-02-02

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S.
NIT: 900189112-3
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO
Teléfonos:
E-mail: contabilidad@hiperkosto.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Actividad Económica: 8412
Dirección: PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 - COTA - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 0918764527
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1012174	4.00	94	Producto - Ajo El Rey x 500gr	11,450.00	IVA 0.00	0.00		45,800.00
2	1006076	500.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		2,916,000.00
3	1012045	4.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA 0.00	0.00		60,080.00
4	1006079	100.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,304.00	IVA 0.00	0.00		330,400.00
5	10071065	40.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	15,670.00	IVA 0.00	0.00		626,800.00
6	1006080	50.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		607,800.00
7	1012121	50.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		214,500.00
8	1010052	2.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,744.00	IVA 0.00	0.00		21,488.00
9	1013194	150.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		611,400.00

Total Items 9

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	5,434,268.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	5,434,268.00
TOTAL Base Imponible:	5,434,268.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,434,268.00

TOTAL en letras: Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información adicional

#$15-20-00-005;008-047-2023;casar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

4100120 598

Calle 8 No 9-29 / Carrera 10 No 14-38 Teléfono 5928067 - 5923950
Leticia-Amazonas

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: 827817e36faff174d35c75428ec2f9f7b7bc16996ac4ceb8160432acb190b87ea04cf2fe07a585044bfda72be2aa06a5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **008-047-2023**

OBJETO CONTRACTUAL: **SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**

FECHA DEL CONTRATO: **22.12.2023**

CONTRATISTA: **HIPER KOSTO S.A.S.**

NIT: **900.189.112-3**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: **08.03.2024**	HORA: **16:00**	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL **X**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**LETICIA**	DIRECCION :	**CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	COORDINADOR ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO EL REY* 500GRS	4	$ 11.450,00	-	$ 45.800,00
2	ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS	500	$ 5.832,00	-	$ 2.916.000,00
3	COLOR AMARILLO EL REY* 500GRS	4	$ 15.020,00	-	$ 60.080,00
4	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ* 500GRS	100	$ 3.304,00	-	$ 330.400,00
5	JAMONETA ENLATADA *370GRS	40	$ 15.670,00	-	$ 626.800,00
6	LENTEJA BOLSA * 1000 GRS	50	$ 12.156,00	-	$ 607.800,00
7	SAL REFINADA * 1000 GRS	50	$ 4.290,00	-	$ 214.500,00
8	SALCHICHAS EN LATA FRANKFURT *360GRS	2	$ 10.744,00	-	$ 21.488,00
9	SALSA DE TOMATE DOY PACK *200GRS	150	$ 4.076,00	-	$ 611.400,00
				VALOR SIN I.V.A	**$ 5.434.268,00**
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	**$ 5.434.268,00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :** [ ]

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	JOSÉ PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	COORDINADOR ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670701
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100170598
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE7911 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	4,0	ZLB	11.450,0000	45.800
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	500	KG	5.832,0000	2.916.000
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	4,0	ZLB	15.020,0000	60.080
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	100,0	ZLB	3.304,0000	330.400
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	40	UND	15.670,0000	626.800
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	50	KG	12.156,0000	607.800
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	50	KG	4.290,0000	214.500
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	2	UND	10.744,0000	21.488
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	150	UND	4.076,0000	611.400
							TOTAL	5.434.268

Emisor : JESPINOSA Firma :

Recibe : Firma :

DATOS DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 # 14-28	LETICIA-AMAZONAS	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	499936677	9464019403	E	2024/03/05	2024/03/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$26,237,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	$16,738,000	$28,800	$0	$16,766,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$400	$0	$208,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$8,105,300	$13,900	$0	$8,119,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$7,176,700	$12,300	$0	$7,189,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,248,000	$2,200	$0	$1,250,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$542,800	$1,000	$0	$543,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$542,800	$1,000	$0	$543,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$4,075,900	$7,000	$0	$4,082,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	82	$4,075,900	$7,000	$0	$4,082,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				86	$4,835,600	$8,500	$0	$4,844,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	16	$1,064,800	$1,900	$0	$1,066,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,023,300	$1,800	$0	$1,025,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$977,900	$1,700	$0	$979,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$1,769,600	$3,100	$0	$1,772,700
TOTAL				86	$26,192,300	$45,300	$0	$26,237,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2024-02	Periodo Salud	2024-03
Fecha límite de pago	2024/03/05	Fecha de pago	2024/03/07
Dias de mora	2	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	$26,192,300
Intereses de mora	$45,300
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$26,237,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9464019403
Clave de pago	499936677
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/03/12 10:04 AM

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	499936677	9464019403	E	2024/03/05	2024/03/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$26,237,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121196323	ACHO MATAPI JESLY VIVIANA		X																25-14	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF65	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	$4,300	19	$0	$0	Si	$202,100
2	CC	1121196323	ACHO MATAPI JESLY VIVIANA											X							25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
3	CC	1000460247	AHUANARI LOREZ BRIDGIE KATERINE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1006739849	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	1007366237	AJON MARCIANO JHEFFREY MAURICIO		X																25-14	2	$86,667	$13,900	EPSIC5	2	$86,667	$3,500	CCF65	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$500	2	$0	$0	Si	$21,400
6	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	Si	$138,400
7	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO													X					25-14	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	Si	$176,900
8	CC	1006732427	ANDRADE ROJAS BRANDON ANASTACIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
10	CC	1006632011	ARTUNDUAGA BOTACHE JHUREIDRHT LILIANA	X																	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0	Si	$42,800
11	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA																		230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF65	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0	Si	$191,300
12	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
13	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA											X							230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF65	0	$0	$0	14-23	10	$433,334	$0	0	$0	$0	Si	$86,800
14	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
15	CC	1121222540	BETANCUR BELLANICA MIKE TAYSON																			0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
16	CC	1121219111	CABRERA NOE NELLY ADRIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
17	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
18	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
19	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
20	CC	41059950	CAMPUZANO CACHAYA FRANCIA ESPERANZA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF65	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
21	CC	1023928873	CANAYO MANUYAMA YORDY	X																	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	Si	$138,400
22	CC	1023928873	CANAYO MANUYAMA YORDY															X			230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
23	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
24	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	Si	$138,400
25	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA													X					25-14	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	Si	$176,900
26	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
27	CC	1007366118	CASTRO RAMIREZ JESUS ALBERTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
28	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | | |

				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
65	CC	1006906654	MONTESUMA TORREZ LUIS JORGE																			0	$0	$0	EPS1C5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
66	CC	1121211635	[illegible] ISMAEL	X																	25-14	27	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
67	CC	1024490893	MOYA JUTINICO EVELYN PATRICIA																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF65	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
68	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS1C5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
69	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS1C5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
70	CC	1121207280	PACAYA MARICAGUA ALEXANDER	X																	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS041	26	$1,126,667	$45,100	CCF65	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0	Si	$276,400
71	CC	1121207280	PACAYA MARICAGUA ALEXANDER										X								25-14	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
72	CC	1121209246	PARENTE RAMOS HARRY IVAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS1C5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
73	CC	6567482	PARENTE CURICO WILSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
74	CC	1121197180	PINEDO LAUREANO MOLY GUADALUPE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
75	CC	1121221277	PINTO SANTANILLA JHON MAURICIO	X																	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS1C5	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
76	CC	1012438936	POVEDA ATUESTA YESSENIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
77	CC	1121197861	QUIROGA YUCUNA ZHARICK VANESSA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
78	CC	1022938263	REYES TORRES JENNYFER JOHANNA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
79	CC	1006729314	RIAZA CANO KELLY JOHANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
80	CC	1121219740	RINCON MORENO SAMUEL ALFONSO	X																	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS041	24	$1,040,000	$41,600	CCF65	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	$5,800	24	$0	$0	Si	$255,100
81	CC	1121219740	RINCON MORENO SAMUEL ALFONSO										X								230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0	Si	$43,400
82	CC	41057966	RIVAS FERNANDEZ CRISTINA																		230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF65	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$700	3	$0	$0	Si	$31,900
83	CC	41057966	RIVAS FERNANDEZ CRISTINA										X		X						230301	27	$1,170,001	$187,300	EPS037	27	$1,170,001	$46,900	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	27	$1,170,001	$0	17	$0	$0	Si	$263,700
84	CC	1121209827	RODRIGUEZ CALDERON JAIBER ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
85	CC	6567124	ROJAS SOLANO EDILMO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
86	CC	1071580105	ROJAS GUERRA JOHN SEBASTIAN																		230301	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	Si	$138,400
87	CC	1071580105	ROJAS GUERRA JOHN SEBASTIAN												X						230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	Si	$176,900
88	CC	1122268396	RUEDA ARMUYA LUIS ANTONIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
89	CC	1007769347	SAAVEDRA PAIMA LUIS ARACELI																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
90	CC	1006813663	SANCHEZ LARA HERNAN PAVAROTI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
91	CC	1006814184	SANCHEZ LARA KAREN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
92	CC	1007472678	SANCHEZ SANTELLAN MAIKOLL MAURO	X																	25-14	23	$996,667	$159,500	EPS041	23	$996,667	$39,900	CCF65	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0	Si	$244,600
93	CC	1063364498	SIERRA POLO MARCO FIDEL																		25-14	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF65	29	$1,450,000	$58,000	14-23	29	$1,450,000	$7,600	29	$0	$0	Si	$355,600
94	CC	1063364498	SIERRA POLO MARCO FIDEL												X						25-14	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF65	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
95	CC	1007628276	TAMANI PINEDA DANIEL ANDRES																		230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	Si	$287,000
96	CC	1007628276	TAMANI PINEDA DANIEL ANDRES										X								230201	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
97	CC	1007344512	TAMANI AMIAS YAMI NOHELI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
98	CC	1121208643	TAMAYO MENDEZ NEVER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
99	CC	1121210226	TANGOA VEGA MARIA CAMILA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
100	CC	1007769334	VELEZ CURICO JAIRO HUMBERTO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |