

Copia



No. 85653 Fecha 04 ABR 2024

DE: Director Regional Centro

PARA: Dr. Jose David Reyes Rodriguez
Coordinador Financiero

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Se permite Correspondiente

Autoriza,

RA
05-06-24
7:42 hrs

PLAZO: _____

[Signature]
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.

Dado para el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, este debe entregar a la oficina de Contratos de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Garantía Única.
Observada	La oferta debe ser presentada en PESOS COLOMBIANOS.

ARTÍCULO TERCERO: El pliego de condiciones definitivo, estudios y documentos previos, fichas técnicas y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso podrán ser consultados en el Portal Único SECOP II- www.colombiacompra.gov.co y en sitio web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares www.agencialogistica.gov.co.

ARTÍCULO CUARTO: Convocar a las **VEEDURÍAS CIUDADANAS** de conformidad con el Decreto No. 1062 de 2015, para que ejerzan la participación ciudadana en los términos de la Constitución y de la Ley.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución por ser de trámite no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en el Municipio de Cota Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de febrero de 2024

DEMANDA Y CÚMPLASE,

General (TA) **RICHARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Agencia Logística Regional Centro

Elaboró:
Abg. Marcela Alejandra Herran Prieto
Profesión: J. Defensa
Coordinadora de Contratos.

Regional Centro (Kilómetro 2.5 Autopista Medellín Parque Industrial Portos Sabana 80 Bodega 1 y 2)
Tel: 8776600 (Cota, Cundinamarca) – Colombia
Correo electrónico centro@agencialogistica.gov.co
Línea Gratuita Nacional 018000910822
"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

MEMORANDO

Cota, 04 de abril de 2024

N°. 2024140540085653 ALRCT- PA / OL- AYS-14054

PARA: Señor
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA.**
ALFM Regional Centro.

ASUNTO: Registro Manual Facturas de Marzo 2024.

Con toda atención me permito solicitar al señor **Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, Director Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para que la factura que se relaciona a continuación sea registrada mediante comprobante contable manual en el aplicativo SIIF NACION y a su vez dicho comprobante sea reversado en el mes de marzo de 2024 e inicie su cadena presupuestal respectiva.

Lo anterior en razón a que el día 26 de marzo se recibió e ingresó factura al aplicativo SAP, por lo que no se alcanzó a anexar al trámite de pago anterior, ni se pudo entregar en las fechas establecidas.

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURAS	VALOR
HIPERKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7927	40.517.055

Agradezco su atención prestada, para continuar los procesos.

Cordialmente,



TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA.
Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Supervisor Contratos 008-047-2023



Elaboró: Cesar Augusto Ospina Nova
TASD. CAD



TÍTULO

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	31.03.2024	Número de Pago	05
Valor de pago solicitado	\$40.517.055,00		

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. 50000675120		
Expediente Orfeo	No. 008-047-2023		
Registro Presupuestal	No. 1424		
	☒ 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	99.99%		
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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36					
		Versión No. 03				Página 1 de 4	
		Fecha:	01			03	2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 00130506000100007848	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) 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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	03.04.2024	\$40.517.055	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE7927	26.03.2024	\$40.517.055	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26.03.2024	\$40.517.055	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



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) 5000675120	26.03.2024	\$40.517.055	
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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	03.04.2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE7927	X	26.03.2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	26.03.2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000675120	X	26.03.2024	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposar en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 reposar 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 Pina

Cargo / Dependencia:

T-3 Contable

Extensión:

Firma:

Lina M Domínguez

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		Código: GP-PO-35	
CONTROL DE PAGOS		Versión No: 03	Página 1 de 1		Fecha: 6/03/2024
Contrato No:	008-047-2023	DATOS DEL CONTRATO			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAG UBICADO AN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	No. Registro Presupuestal / Fecha:	RP 1424 del 15-01-2024		
Nombre Contratista:	OSCAR LEANDRO JARMILLO ALZATE	RP Actual No:	1424	Valor:	299.000.000
Monitoreo de cumplimiento del Bien y/o Servicio:		RP Reserva No:	N/A	Valor:	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	No. de inscripción de BIC:	N/A	Fecha:	N/A
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Conviene a otras:					
Contratista(s) con:		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):	31-03-2024		
Valor anticipo pactado:		Valor amortizar:	Total amortizado:		
Situación anticipo:		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	DEBIDAS	Dependencia de ejecución	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, ALMIDONES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	29.000.000,00	
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	120.000.000,00	
5.000.000,00	A-05-01-01-001-005	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	60.000.000,00	
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	299.000.000,00	
			Valor ejecutado (presupuestal)	299.930.485,00	
			Saldo por ejecutar	9.515,00	
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #4					
Total por rubro	1.472.940,00	A-05-01-01-002-004	DEBIDAS	VIVERES CADS	3.707.480,00
	5.941.090,00	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 OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	-
	8.767.310,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	13.776.000,00
	690.093,00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	18.179.988,00
	388.940,00	A-05-01-01-001-005	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	2.152.562,00
Si se requiere insertar más filas					2.700.560,00

ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 03 INFORME DE SUPERVISIÓN N°04 DE FECHA 14-02-2024 DEL RP No. 1424 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 03-04-2024					
Movimiento	Fecha	ADICIÓN	REDUCIR	OBSERVACIÓN	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	19.963.848,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024	A-05-01-01-002-001 PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.829.347,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		19.963.848,00	
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.889.690,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024	A-05-01-01-001-005 OTROS MINERALES	8.164.705,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	1.966.035,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	03-04-2024		1.772.765,00		
					1.934.695,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Origen del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de ejecución	Valor facturado	Valor a pagar:	Valor ejecutado	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.488.239,00		2.488.239,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	17.717.616,00		17.717.616,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	325.584,00		325.584,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	DEBIDAS	VIVERES CADS	1.934.695,00		1.934.695,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	1.003.500,00		1.003.500,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-09	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	15.020,00		15.020,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	2.309.216,00		2.309.216,00	
FE7927	26-03-2024	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	1.457.064,00		1.457.064,00	
FE7927	26-03-2024	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	182.112,00		182.112,00	
FE7927	26-03-2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-02	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.886.310,00		3.886.310,00	
FE7927	26-03-2024	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	2.478.000,00		2.478.000,00	

FE 2007	26 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	1 142 064.00	1 142 064.00
FE 921	26 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	1 169 025.00	1 169 025.00
FE 305	26 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	725 910.00	725 910.00
FE 7027	26 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	8 152.00	8 152.00
FE 921	26 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	1 488 650.00	1 488 650.00
FE 921	26 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	173 690.00	173 690.00
FE 7027	26 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	1 920 648.00	1 920 648.00
FE 7027	26 03 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	92 460.00	92 460.00
FE 7027	26 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	45 517 065.00	45 517 065.00

VALOR TOTAL	VALOR	Rubro / Uso	Desconstrucción	Dependencia	
	1.834.695.00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	
	16.043.210.00	A-05-01-01-002-001-01	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	
	1.920.948.00	A-05-01-01-002-001-07	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	
	1.488.650.00	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	
	2.498.338.00	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	
	15.930.00	A-05-01-01-002-001-09	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	
	3.088.310.00	A-05-01-01-002-022	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	0.00	A-05-01-01-002-033	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
	3.481.310.00	A-05-01-01-002-033-04	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	
	1.035.330.00	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
	2.478.000.00	A-05-01-01-002-003-07	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
	0.00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
	3.082.413.00	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
	725.910.00	A-05-01-01-001-005	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	
	1.334.816.00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	
	18.963.948.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	
	3.698.319.00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	10.016.283.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
	3.891.509.00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	
	725.910.00	A-05-01-01-001-005	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	9 515.00

Si el rubro no aparece más

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor
Supervisor del No

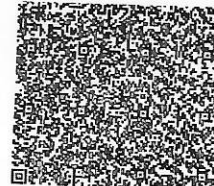
TASU CESAR A OSPINA N
008-047-2023

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.: FE7927
Fecha Emisión: 2024-03-26 11:13:32
Fecha validación: 2024-03-26 11:18:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-31



Nº 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 12 - COTA - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 0918764527
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	351.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	7,089.00	IVA 0.00	0.00		2,488,239.00 ✓
2	1006076	3,038.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		17,717,616.00 ✓
3	1016033	102.00	94	Producto - Avena Saborizada Mblida x 250gr	3,192.00	IVA 0.00	0.00		325,584.00 ✓
4	4041157	331.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		1,934,695.00 ✓
5	1003386	81.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x 500g	12,390.00	IVA 0.00	0.00		1,003,590.00 ✓
6	1012045	1.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA 0.00	0.00		15,020.00 ✓
7	5046022	3,172.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x 30gr	728.00	IVA 0.00	0.00		2,309,216.00 ✓
8	1006079	441.00	94	Producto - Harina Precocida de Maiz x 500g	3,304.00	IVA 0.00	0.00		1,457,064.00 ✓
9	4042070	336.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	542.00	IVA 0.00	0.00		182,112.00 ✓
10	6051091	277.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,030.00	IVA 0.00	0.00		3,886,310.00 ✓
11	1002117	175.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,160.00	IVA 0.00	0.00		2,478,000.00 ✓
12	1012191	309.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x 250gr	3,696.00	IVA 0.00	0.00		1,142,064.00 ✓
13	1005046	1,635.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x 18g	715.00	IVA 0.00	0.00		1,169,025.00 ✓
14	1012121	169.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		725,010.00 ✓
15	1013194	2.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		8,152.00 ✓
16	10071065	95.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	15,670.00	IVA 0.00	0.00		1,488,650.00 ✓
17	1009304	100.00	94	Producto T - Papas Sp Ricas Limon x 25g	1,736.00	IVA 0.00	0.00		173,600.00 ✓
18	1006080	158.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		1,920,648.00 ✓
19	8062066	15.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	6,164.00	IVA 0.00	0.00		92,460.00 ✓
Total Items:		19							

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Día Más"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

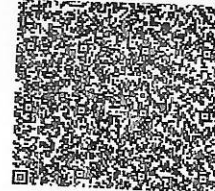
CUIFE: de09605ba10b0933553071eca111b5ce7591c6f8c794742f48a104f8daef2c5f6277f33e84e27e0f4bfb4097b74868a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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-21-763



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7927
Fecha Emisión: 2024-03-26 11:13:32
Fecha validación: 2024-03-26 11:18:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-31



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	40,517,055.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	40,517,055.00
TOTAL Base Imponible:	40,517,055.00
IVA	0.00
TOTAL:	40,517,055.00
TOTAL en letras: Cuarenta Millones Quinientos Diecisiete Mil Cincuenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-04-30	11100513						

AK

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Día Mas"

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUIE: de09605ba10b0933553071eca111b5ce7591c6f8c794742f48a104f8daef2c5f6277f33e84e27e0f4bfb4097b74868a

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-21-763

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
Página 1 de 2					
12	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: 26.03.2024	HORA: 16:00				
Ciudad/Municipio: LETICIA	ENTREGA PARCIAL ☐ ENTREGA TOTAL ☒				
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 BERINER	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	ACEITE SOYA PET 900cc	351	\$ 7.089,00	-	\$ 2.488.239,00
2	ARROZ BLANCO BOLSA X100GR	3038	\$ 5.832,00	-	\$ 17.717.616,00
3	AVENA SABORIZADA MOLIDA X 250GRS	102	\$ 3.192,00	-	\$ 325.584,00
4	BEBIDA GASEOSA PET X2LTS	331	\$ 5.845,00	-	\$ 1.934.695,00
5	CHOCOLATE MESA CON AZUCAR X500GRS	81	\$ 12.390,00	-	\$ 1.003.590,00
6	COLOR AMARILLO EL REY X 500GRS	1	\$ 15.020,00	-	\$ 15.020,00
7	DGALLETAS TIPO WAFFET UNIDAD X 30GRS	3172	\$ 728,00	-	\$ 2.309.216,00
8	HARINA PRECICIDA DE MAIZ X500GRS	441	\$ 3.304,00	-	\$ 1.457.064,00
9	REFresco FRUTA PASTEURIZADA X200ML	336	\$ 542,00	-	\$ 182.112,00
10	LECHE EN POLVO BOLSA X400GRS	277	\$ 14.030,00	-	\$ 3.886.310,00
11	PANELA PULVERIZADA SABORIZADA X1000GRS	175	\$ 14.160,00	-	\$ 2.478.000,00
12	PASTA TIPO SECO X 250GRS	309	\$ 3.696,00	-	\$ 1.142.064,00
13	REFresco EN POLVO INSTANTANEO X18GRS	1635	\$ 715,00	-	\$ 1.169.025,00
14	SAL REFINADA X1000GRS	169	\$ 4.290,00	-	\$ 725.010,00
15	SALSA DE TOMATE DOY PACK X200GRS	2	\$ 4.076,00	-	\$ 8.152,00
16	JAMONETA ENLATADA X370GRS	95	\$ 15.670,00	-	\$ 1.488.650,00
17	PAPSAS FRITAS PAQUETE X25GRS	100	\$ 1.736,00	-	\$ 173.600,00
18	LENTEJA BOLSA X1000GRS	158	\$ 12.156,00	-	\$ 1.920.648,00
19	PONQUE CASERO 6 PORCIONES X220GRS	15	\$ 6.164,00	-	\$ 92.460,00
				14	\$ 40.517.055,00
				VALOR I.V.A ()%	\$ -
				VALOR TOTAL	\$ 40.517.055,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados asi como		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

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 SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

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	JOSE 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)

Información

Doc Num: 5000675120

Fecha Documento
26.03.2024
Sociedad No.
005
Nombre Sociedad
Regional Centro
Proveedor No.
C102 CADS Leticia
Orden de Compra
80000234
Grupo de Compras
HIPERKOSTO
No. Contrato
4100171917
Clase Movimiento
001 CADS
Nro. Factura Proveedor:
008-047-2023
EMI Entr. mercancías
FACT FE 7927 HIPER KOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	351	UND	7.089,0000	2.488.239
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	3.038	KG	5.832,0000	17.717.616
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	102	BOP	3.192,0000	325.584
0004	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA * 2000 ML	331	UND	5.845,0000	1.934.695
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR * LB	81,0	ZLB	12.390,0000	1.003.590
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE * LB	1,0	ZLB	15.020,0000	15.020
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFER X 4	3.172	UND	728,0000	2.309.216
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002244	FIARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	441,0	ZLB	3.304,0000	1.457.064
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	336	UND	542,0000	182.112
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	277	UND	14.030,0000	3.886.310
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	175	KG	14.160,0000	2.478.000
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	309	UND	3.696,0000	1.142.064
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFresco EN POLVO DISPLAY * 18 G RINDE 2	1.635	UND	715,0000	1.169.025
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	169	KG	4.290,0000	725.010
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	2	UND	4.076,0000	8.152
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA * 370 G	95	UND	15.670,0000	1.488.650
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	100	UND	17.36,0000	1.73.600
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	158	KG	12.156,0000	1.920.648
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	15	UND	6.164,0000	92.460
				TOTAL				40.517.055

Emisor :

COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :



HIPERKOSTO S.A.S.

NIT 900.189.112-43

Calle 8 No. 9-29 - Carrera 10 No. 14-38

Teléfono (092) 5923067 - 5520950 Lausán-Amazonas

E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com Cel. 320 474 9324

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 30.258.330 de Bogotá D.C. Gerente General legal de **HIPERKOSTO S.A.S.** identificada con NIT 900.189.112-43, del departamento inscrito en la Cámara de Comercio de Leticia, luego de examinar de acuerdo con los informes de auditoría generalmente aceptados en Colombia, los estados financieros de la compañía, verifico que el pago correspondiente a los aportes sociales, pagados por la compañía durante el mes de febrero del 2024, legalmente exigibles a la fecha, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Acentuamente,

OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE
C.C. N° 30.258.330 DE BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE CON SELLO Y FIRMA ORIGINAL - NO VALIDO COMO FOTOCOPIA

Creciendo y Siguientes en la Vida

A PAGADA PLANILHA

[illegible]

aportes

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tem	dep	tap	cap	con	vol	an	pe	ma	me	mp	re	ti	up	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Engrosado SPN CEB	Total Aporte
65	CC	100806654	MONTIEL TORRES LUS ANGE																		0	\$0	\$0	EP304	29	\$1,256,667	\$162,300	0	\$0	50	\$1,200,000	\$162,300	14-23	30	\$1,200,000	\$6,000	0	\$0	50	\$169,300
66	CC	112121433	MORAN-ALIC JUAN ISABEL																		29	\$1,256,667	\$201,100	EP304	29	\$1,256,667	\$50,300	CEB5	29	\$1,256,667	\$50,300	14-23	29	\$1,256,667	\$6,000	29	\$0	50	\$200,300	
67	CC	102444083	MOYA JINICO EVELIN PATRICIA																		30	\$2,400,000	\$384,000	EP305	30	\$2,400,000	\$96,000	CEB5	30	\$2,400,000	\$96,000	14-23	30	\$2,400,000	\$12,000	30	\$0	50	\$388,000	
68	CC	112120389	MUNIZ GARCIA RODOLFO																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP345	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
69	CC	112118840	MUÑOZ PIERRES KARME																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP345	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
70	CC	112120720	PACHECA MACIELA ALEXANDER																		29	\$1,126,667	\$180,300	EP304	29	\$1,126,667	\$46,100	CEB5	29	\$1,126,667	\$46,100	14-23	29	\$1,126,667	\$5,900	29	\$0	50	\$276,400	
71	CC	112120730	PELAYO MACIELA ALEXANDER																		3	\$130,000	\$20,000	EP304	3	\$130,000	\$5,000	CEB5	3	\$130,000	\$5,000	14-23	3	\$130,000	\$0	0	\$0	50	\$26,000	
72	CC	112120536	PUENTE BLAUS MORITZ VAN																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP345	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
73	CC	0559742	PUENTE CUNICO MILSON																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP307	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
74	CC	112119780	PUERTO LUYENAO MONTAUDULUPE																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP307	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
75	CC	112121277	PUERTO LUYENAO MONTAUDULUPE																		29	\$1,256,667	\$201,100	EP345	29	\$1,256,667	\$50,300	CEB5	29	\$1,256,667	\$50,300	14-23	29	\$1,256,667	\$6,000	29	\$0	50	\$298,300	
76	CC	101243936	PUYMA ATLELIA JESUSA																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP305	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
77	CC	112119761	QUINCOA YUCUNA ZIRICHEN/ MIBISA																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP307	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
78	CC	102323449	PETES TORRES JEREMY JOHANNA																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP305	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
79	CC	100272314	PUERTO LUYENAO MONTAUDULUPE																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP307	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
80	CC	121217170	QUINCOA YUCUNA ZIRICHEN/ MIBISA																		24	\$1,040,000	\$166,400	EP304	24	\$1,040,000	\$132,800	CEB5	24	\$1,040,000	\$132,800	14-23	24	\$1,040,000	\$5,000	24	\$0	50	\$218,800	
81	CC	1121219740	RINCHON ALFREDO SAMUEL ALFREDO																		3	\$126,667	\$20,000	EP304	3	\$126,667	\$4,000	CEB5	3	\$126,667	\$4,000	14-23	3	\$126,667	\$0	0	\$0	50	\$26,000	
82	CC	11078766	RIVAS FERNANDEZ DUSTINA																		3	\$126,667	\$20,000	EP304	3	\$126,667	\$4,000	CEB5	3	\$126,667	\$4,000	14-23	3	\$126,667	\$0	0	\$0	50	\$26,000	
83	CC	11078766	RIVAS FERNANDEZ DUSTINA																		3	\$126,667	\$20,000	EP304	3	\$126,667	\$4,000	CEB5	3	\$126,667	\$4,000	14-23	3	\$126,667	\$0	0	\$0	50	\$26,000	
84	CC	11078766	RIVAS FERNANDEZ DUSTINA																		3	\$126,667	\$20,000	EP304	3	\$126,667	\$4,000	CEB5	3	\$126,667	\$4,000	14-23	3	\$126,667	\$0	0	\$0	50	\$26,000	
85	CC	112120927	QUINCOA YUCUNA ZIRICHEN/ MIBISA																		27	\$1,170,000	\$177,300	EP307	27	\$1,170,000	\$146,100	CEB5	27	\$1,170,000	\$146,100	14-23	27	\$1,170,000	\$5,000	27	\$0	50	\$260,400	
86	CC	100774947	QUINCOA YUCUNA ZIRICHEN/ MIBISA																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP307	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
87	CC	107156916	ROJAS GUERRA JOHN SEBASTIAN																		13	\$86,334	\$60,200	EP305	13	\$86,334	\$23,600	CEB5	13	\$86,334	\$23,600	14-23	13	\$86,334	\$3,000	13	\$0	50	\$110,400	
88	CC	107130716	ROJAS GUERRA JOHN SEBASTIAN																		17	\$736,667	\$117,900	EP305	17	\$736,667	\$29,500	CEB5	17	\$736,667	\$29,500	14-23	17	\$736,667	\$0	17	\$0	50	\$116,900	
89	CC	112226286	ROJAS GUERRA JOHN SEBASTIAN																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP305	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
90	CC	100774947	QUINCOA YUCUNA ZIRICHEN/ MIBISA																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP307	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
91	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
92	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
93	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
94	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
95	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
96	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
97	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
98	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
99	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
100	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
101	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
102	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
103	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
104	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																		30	\$1,300,000	\$200,000	EP344	30	\$1,300,000	\$52,000	CEB5	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,000	30	\$0	50	\$318,000	
105	CC	100831463	SANCHEZ LUNA RODRIGO JUANROTT																																					



aportes
en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICB
NIT 900189112	3	HIPER COSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 107 #4-38	LETICIA-MAZONAS	5928067	SI

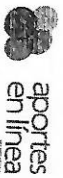
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E
2024-02	49935677	946019403	2024/03/05	2024/03/07	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.
					2

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	221001	800,227,940	6	82	\$16,738,000	\$28,800	\$0	\$16,766,800
COLPENSIONES	2514	900,336,004	7	40	\$8,105,300	\$13,900	\$0	\$208,400
POVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$7,176,700	\$12,300	\$0	\$8,119,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,248,000	\$2,200	\$0	\$7,189,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	\$542,800	\$1,000	\$0	\$1,250,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	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	CF65	800,003,122	6	82	\$4,075,900	\$7,000	\$0	\$4,082,900
ERS (ADMINISTRADORAS: 4)				86	\$4,835,600	\$8,500	\$0	\$4,844,100
MALLAMAS	EP1C5	837,000,084	5	16	\$1,064,800	\$1,900	\$0	\$1,066,700
NUBEA E.P.S.	EP3037	900,156,264	2	22	\$1,023,300	\$1,800	\$0	\$1,025,100
NUBEA ERS MOVILIDAD	EP3041	900,156,264	2	20	\$977,900	\$1,700	\$0	\$979,600
SANTAS	EP3005	800,251,440	6	28	\$1,769,600	\$3,100	\$0	\$1,772,700
TOTAL				865	\$26,192,300	\$45,300	\$0	\$26,237,600



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
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 limite 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	Clave planilla	9464019403
Intereses de mora	\$45,300	Clave de pago	499936677
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.
Valor total	\$26,237,600		

DATOS DE LA TRANSACCION

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

