AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 30433 Fecha: 14-02-24

DE: Director Regional Centro

PARA: **Dr. Jose David Reyes Rodriguez**
Coordinador Financiero

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Cargo
tramite y favor.

SAP 5105667187
31.01.2024

PLAZO:

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

Fecha trámite de pago	31.01.2024	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	$189.850.424		

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. **5100007722/ 5000660891**	
Expediente Orfeo	No. **008-047-2023**	
Registro Presupuestal	**No. 17623- 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	**28.02.2024**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**63.62%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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**	**01.03.2027**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	380-74-994000016375	**232.000.000**	**22.12.2023**	**28.02.2024**

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 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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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	**9461054429**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**$ 3.821.100**	
	Periodo Pensión	**$ 15.281.600**	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**31.01.2024** **31.01.2024**	**$68.850.760** **$120.999.664**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE7765** **Factura No. FE7794**	**03.01.2024** **24.01.2024**	**$68.850.760** **$120.999.664**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**03.01.2024** **24.01.2024**	**$68.850.760** **$120.999.664**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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) 5000660891	**03.01.2024** **24.01.2024**	**$68.850.760** **$120.999.664**	
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	X	NO	
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	X	NO	

ÍTEM	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	**31.01.2024** **31.01.2024**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** **Factura No. FE7765** **Factura No. FE7794**	X	**03.01.2024** **24.01.2024**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**03.01.2024** **24.01.2024**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000659367**	X	**03.01.2024** **24.01.2024**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**03.01.2024** **03.01.2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**03.01.2024** **03.01.2024**	
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. JULIO CESAR ESPINOSA ROJAS**					
	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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASO / 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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**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		
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		
Celebrado(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
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
15.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	15.000.000,00
70.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	70.000.000,00
30.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	29.000.000,00
120.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	120.000.000,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	60.000.000,00
5.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	5.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	299.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	189.850.424,00
			Saldo por ejecutar	109.149.576,00

ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 01 INFORME DE SUPERVISION N°02 DE FECHA 14-02-2024 DEL RP No. 1424 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 31-01-2024

Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	31/01/2024	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	47.167.000,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-001 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001	117.167.000,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	31/01/2024	A-05-01-01-002-001 PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		34.127.800,00	Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-001 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001	25.872.200,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	31/01/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13.039.200,00	Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-001 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001	106.960.800,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	7.089.000,00		7.089.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	17.496.000,00		17.496.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.678.000,00		1.678.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	4.354.000,00		4.354.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	732.800,00		732.800,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	2.338.000,00		2.338.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	3.333.600,00		3.333.600,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	667.800,00		667.800,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	2.478.000,00		2.478.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	7.048.000,00		7.048.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	876.000,00		876.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	414.960,00		414.960,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	761.600,00		761.600,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.304.000,00		3.304.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	2.431.200,00		2.431.200,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	850.400,00		850.400,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	173.600,00		173.600,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	1.822.200,00		1.822.200,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	1.846.000,00		1.846.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	616.400,00		616.400,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	6.864.000,00		6.864.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	858.000,00		858.000,00
FE7765	03.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	815.200,00		815.200,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	7.089.000,00		7.089.000,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	46.656.000,00		46.656.000,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	5.034.000,00		5.034.000,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	638.400,00		638.400,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	4.354.000,00		4.354.000,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	3.507.000,00		3.507.000,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	10.667.520,00		10.667.520,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	5.947.200,00		5.947.200,00

FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	11.100.600,00		11.100.600,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	6.307.200,00		6.307.200,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	93.224,00		93.224,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	11.224.000,00		11.224.000,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	4.862.400,00		4.862.400,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	2.661.120,00		2.661.120,00
FE7794	24.01.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	858.000,00		858.000,00
VALOR TOTAL								189.860.424,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
	5.845.000,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	64.790.400,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
	8.712.000,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	37.625.400,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	11.224.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	SALDO
	14.178.000,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS	
	1.031.360,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	10.630.200,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
	9.158.000,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	4.509.120,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	14.001.120,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	13.629.824,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	1.716.000,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	5.845.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	9.155.000,00
	104.127.800,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	13.039.200,00
	11.224.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	17.776.000,00
Total por rubro	62.758.624,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	54.201.176,00
	14.178.000,00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	11.694.200,00
	1.716.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	3.284.000,00

Si se requiere inserte más filas

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: TASO JULIO C. ESPINOSA Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del ____ No.: 008-047-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7765
Fecha Emisión: 2024-01-03 12:43:05
Fecha validación: 2024-01-03 12:48:07-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-31

Nº Resolución: 18764043663854 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7203 hasta 15000 **Fecha:** 2023-01-31 **hasta** 2024-01-31

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	1001080	1,000.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	7,089.00	IVA0.00	0.00		7,089,000.00
2	1006076	3,000.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA0.00	0.00		17,496,000.00
3	1006077	200.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	8,390.00	IVA0.00	0.00		1,678,000.00
4	1002103	1,000.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	4,354.00	IVA0.00	0.00		4,354,000.00
5	1008035	100.00	94	Producto T - Bebida Achocolata D/p x 200Grs	7,328.00	IVA0.00	0.00		732,800.00
6	4041035	400.00	94	Producto - Gaseosa Pet 2 Litros	5,845.00	IVA0.00	0.00		2,338,000.00
7	1003174	150.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,224.00	IVA0.00	0.00		3,333,600.00
8	1012122	40.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	16,695.00	IVA0.00	0.00		667,800.00
9	1003386	200.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,390.00	IVA0.00	0.00		2,478,000.00
10	1009387	400.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	17,620.00	IVA0.00	0.00		7,048,000.00
11	1006163	50.00	58	Producto - Garbanzo Secos Bolsa x 1000gr	17,520.00	IVA0.00	0.00		876,000.00
12	5046022	570.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	728.00	IVA0.00	0.00		414,960.00
13	1007015	200.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,808.00	IVA0.00	0.00		761,600.00
14	1006079	1,000.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,304.00	IVA0.00	0.00		3,304,000.00
15	1006080	200.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA0.00	0.00		2,431,200.00
16	1013193	200.00	94	Producto - Mayonesa D/p x 200 Grs	4,252.00	IVA0.00	0.00		850,400.00
17	1009350	100.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,736.00	IVA0.00	0.00		173,600.00
18	1002155	600.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,037.00	IVA0.00	0.00		1,822,200.00
19	1012191	500.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,696.00	IVA0.00	0.00		1,848,000.00
20	8062066	100.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	6,164.00	IVA0.00	0.00		616,400.00
21	1005046	9,600.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	715.00	IVA0.00	0.00		6,864,000.00

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: 5b7f27cd63918193927af53530a38f380e6ba02a59cb3f7a9e7936a568f8838ea1a013ebd99a981a0ce8a992112fe825

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7765
Fecha Emisión: 2024-01-03 12:43:05
Fecha validación: 2024-01-03 12:48:07-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
22	1012121	200.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		858,000.00
23	1013194	200.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		815,200.00
Total Items		23							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	68,850,760.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	68,850,760.00
TOTAL Base Imponible:	68,850,760.00
IVA	0.00
TOTAL:	68,850,760.00
TOTAL en letras: Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

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

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	2024-01-31	11100513						

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: 5b7f27cd63918193927af53530a38f380e6ba02a59cb3f7a9e7936a568f8838ea1a013ebd99a981a0ce8a992112fe825
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000660816
Fecha Documento	03.01.2024
Fecha Contabilización	03.01.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100167302
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE7765 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	9.600	UND	715,0000	6.864.000
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	200	KG	4.290,0000	858.000
0023	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	200	UND	4.076,0000	815.200
							TOTAL	68.850.760

Emisor : JESPINOSA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000660816
Fecha Documento	03.01.2024
Fecha Contabilización	03.01.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100167302
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE7765 HIPERKOSTO

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	1.000	UND	7.089,0000	7.089.000
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	3.000	KG	5.832,0000	17.496.000
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	200	KG	8.390,0000	1.678.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	1.000	KG	4.354,0000	4.354.000
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	100	UND	7.328,0000	732.800
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	400	UND	5.845,0000	2.338.000
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	150	UND	22.224,0000	3.333.600
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	40	UND	16.695,0000	667.800
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	200,0	ZLB	12.390,0000	2.478.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	400	KG	17.620,0000	7.048.000
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO	50	KG	17.520,0000	876.000
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	570	UND	728,0000	414.960
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	200,0	ZLB	3.808,0000	761.600
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	1.000,0	ZLB	3.304,0000	3.304.000
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	200	KG	12.156,0000	2.431.200
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	200	UND	4.252,0000	850.400
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	100	UND	1.736,0000	173.600
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	600	UND	3.037,0000	1.822.200
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	500	UND	3.696,0000	1.848.000
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	100	UND	6.164,0000	616.400

Emisor : JESPINOSA Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **008-047-2024** 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: **03.01.2024**	HORA: **16:00**	ENTREGA PARCIAL	N° 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
HIPER KOSTO S.A.S.	No Aplica	No Aplica	Conductor
Incluya las filas que sean requeridas			

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	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE VEGETAL DE SOYA * 900	1000	$ 7.089,00	-	$ 7.089.000,00
2	ARROZ BLANCO	3000	$ 5.832,00	-	$ 17.496.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA * KL	200	$ 8.390,00	-	$ 1.678.000,00
4	AZUCAR	1000	$ 4.354,00	-	$ 4.354.000,00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 GR	100	$ 7.328,00	-	$ 732.800,00
6	BEBIDA CARBONATADA * 2000 ML	400	$ 5.845,00	-	$ 2.338.000,00
7	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GR	150	$ 22.224,00	-	$ 3.333.600,00
8	CALDO DE GALLINA * CUBO	40	$ 16.695,00	-	$ 667.800,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR * LB	200	$ 12.390,00	-	$ 2.478.000,00
10	FRIJOL NIMA * KL	400	$ 17.620,00	-	$ 7.048.000,00
11	GARBANZO	50	$ 17.520,00	-	$ 876.000,00
12	GALLETA WAFFER * 4	570	$ 728,00	-	$ 414.960,00
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * LB	200	$ 3.808,00	-	$ 761.600,00
14	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * LB	1000	$ 3.304,00	-	$ 3.304.000,00
15	LENTEJA CONSUMO * KL	200	$ 12.156,00	-	$ 2.431.200,00
16	MAYONES DOY PACK * 200 GR	200	$ 4.252,00	-	$ 850.400,00
17	FRITA POLLO LIMON-NATU-BBQ * 25 GR	100	$ 1.736,00	-	$ 173.600,00
18	PANELA CUADRADA * 250 GR	600	$ 3.037,00	-	$ 1.822.200,00
19	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 GR	500	$ 3.696,00	-	$ 1.848.000,00
20	PONQUE CASERO VAINILLA x 6 PORCI * 220 GR	100	$ 6.164,00	-	$ 616.400,00
21	REFRESCO EN POLVO DISPLEY * 18 GR - RINDE 2	9600	$ 715,00	-	$ 6.864.000,00
22	SAL	200	$ 4.290,00	-	$ 858.000,00
23	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK * 200 GR	200	$ 4.076,00	-	$ 815.200,00
					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ **68.850.760,00**
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ **68.850.760,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO ____ FICHA TECNICA : ____ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ____

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	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 : SIN NOVEDADES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM	SM (R) FREDY ORTIZ	ADMINISTRADOR COMEDORES - LETICIA	ENCARGADO	
CAD LETICIA	TS JULIO CESA ESPINOSA ROJAS	ADMINITRADOR CAD -LETICIA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7794
Fecha Emisión: 2024-01-24 18:15:54
Fecha validación: 2024-01-24 18:20:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-31

Nº Resolución: 18764043663854 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7203 hasta 15000 **Fecha:** 2023-01-31 **hasta** 2024-01-31

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	1001080	1,000.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	7,089.00	IVA 0.00	0.00		7,089,000.00
2	1006076	8,000.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		46,656,000.00
3	1006077	600.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	8,390.00	IVA 0.00	0.00		5,034,000.00
4	1016033	200.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,192.00	IVA 0.00	0.00		638,400.00
5	1002103	1,000.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	4,354.00	IVA 0.00	0.00		4,354,000.00
6	4041157	600.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		3,507,000.00
7	1003174	480.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,224.00	IVA 0.00	0.00		10,667,520.00
8	1003386	480.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,390.00	IVA 0.00	0.00		5,947,200.00
9	1009387	630.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	17,620.00	IVA 0.00	0.00		11,100,600.00
10	1006163	360.00	58	Producto - Garbanzo Secos Bolsa x 1000gr	17,520.00	IVA 0.00	0.00		6,307,200.00
11	4042070	172.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	542.00	IVA 0.00	0.00		93,224.00
12	6051091	800.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,030.00	IVA 0.00	0.00		11,224,000.00
13	1006080	400.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		4,862,400.00
14	1012191	720.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,696.00	IVA 0.00	0.00		2,661,120.00
15	1012121	200.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		858,000.00
Total Items		15							

OR COMPRA 4100167352
MIGO 5000660891

CUFE: 26d4bf79559a8ac5626cf8bd62ab73fb14cc2292f7a1c1d08dac9eaade801d52fd53cfbf1e751334bfcd623749f51ab7

187.850424

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7794
Fecha Emisión: 2024-01-24 18:15:54
Fecha validación: 2024-01-24 18:20:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-31

Totales	
SUBTOTAL:	120,999,664.00
TOTAL Base Imponible:	120,999,664.00
IVA	0.00
TOTAL:	120,999,664.00
TOTAL en letras: Ciento Veinte Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	120,999,664.00	0.00

Información adicional
#$15-20-00-005;008-047-2023;cesar.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

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	2024-01-31	11100513						

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: 26d4bf79559a8ac5626cf8bd62ab73fb14cc2292f7a1c1d08dac9eaade801d52fd53cfbf1e751334bfcd623749f51ab7
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000660891
Fecha Documento	24.01.2024
Fecha Contabilización	24.01.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100167352
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE7794 HIPERKOSTO

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	1.000	UND	7.089,0000	7.089.000
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	8.000	KG	5.832,0000	46.656.000
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	600	KG	8.390,0000	5.034.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	200	UND	3.192,0000	638.400
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	1.000	KG	4.354,0000	4.354.000
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	600	UND	5.845,0000	3.507.000
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	480	UND	22.224,0000	10.667.520
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	480,0	ZLB	12.390,0000	5.947.200
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	630	KG	17.620,0000	11.100.600
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO	360	KG	17.520,0000	6.307.200
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	172	UND	542,0000	93.224
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	800	UND	14.030,0000	11.224.000
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	400	KG	12.156,0000	4.862.400
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	720	UND	3.696,0000	2.661.120
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	200	KG	4.290,0000	858.000
							TOTAL	120.999.664

Emisor : JESPINOSA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **008-047-2024** — 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: **24.01.2024**	HORA: **16:00**	ENTREGA PARCIAL	N° 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
HIPER KOSTO S.A.S.	No Aplica	No Aplica	Conductor
Incluya las filas que sean requeridas			

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	CANTID	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	ACEITE VEGETAL DE SOYA * 900	1000	$ 7.089,00	-	$ 7.089.000,00
2	ARROZ BLANCO	8000	$ 5.832,00	-	$ 46.656.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA * KL	600	$ 8.390,00	-	$ 5.034.000,00
4	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GR	200	$ 3.192,00		$ 638.400,00
5	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1000 GR	1000	$ 4.354,00	-	$ 4.354.000,00
6	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA * 2000 ML	600	$ 5.845,00	-	$ 3.507.000,00
7	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GR	480	$ 22.224,00	-	$ 10.667.520,00
8	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR * 500 GR	480	$ 12.390,00	-	$ 5.947.200,00
9	FRIJOL NIMABOLSA * 1000 GR	630	$ 17.620,00	-	$ 11.100.600,00
10	GARBANZO SECO BOLSA 1000 GR	360	$ 17.520,00	-	$ 6.307.200,00
11	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	172	$ 542,00	-	$ 93.224,00
12	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GR	800	$ 14.030,00	-	$ 11.224.000,00
13	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1000 GR	400	$ 12.156,00	-	$ 4.862.400,00
14	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA 250 GR	720	$ 3.696,00	-	$ 2.661.120,00
15	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA * 1000 GR	200	$ 4.290,00	-	$ 858.000,00
				-	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ **120.999.664,00**
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ **120.999.664,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ____ — FICHA TECNICA : ____ — ESPECIFICACIONES TECNICAS: ____

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	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 : [ ]

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
ALFM	SM (RA) FREDY ORTIZ	ADMINISTRADOR COMEDORES LETICIA	ENCARGADO	
CAD LETICIA	TS JULIO CESAR ESPINOSA ROJAS	ADMINISTRADOR CAD - LETICIA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES 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	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	376616750	9461054429	E	2024/01/04	2024/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$23,384,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	$15,281,600	$0	$0	$15,281,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$7,188,200	$0	$0	$7,188,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$6,957,400	$0	$0	$6,957,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$950,400	$0	$0	$950,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$498,200	$0	$0	$498,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$498,200	$0	$0	$498,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$3,783,900	$0	$0	$3,783,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	86	$3,783,900	$0	$0	$3,783,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				86	$3,821,100	$0	$0	$3,821,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	16	$651,300	$0	$0	$651,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$889,700	$0	$0	$889,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$786,000	$0	$0	$786,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$1,494,100	$0	$0	$1,494,100
TOTAL				86	$23,384,800	$0	$0	$23,384,800

2024/01/03 08:22 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES 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	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	376616750	9461054429	E	2024/01/04	2024/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$23,384,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121196323	ACHO MATAPI JESLY YIVIANA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	1000460247	AHUANARI LOREZ BRIDGIE KATERINE	X																	25-14	13	$502,667	$80,500	EPS041	13	$502,667	$20,200	CCF65	13	$502,667	$20,200	14-23	13	$502,667	$2,700	13	$0	$0	SI	$123,600
3	CC	1006739549	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
4	CC	1007366237	AJON MARCIANO JHEFREY MAURICIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
5	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
6	CC	15879748	AMIA CHUÑA MILDER OCLIDES	X																	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF65	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,834	$500	2	$0	$0	SI	$19,100
7	CC	15879748	AMIA CHUÑA MILDER OCLIDES											X							25-14	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$116,000	$0	0	$0	$0	SI	$23,300
8	CC	1006732427	ANDRADE ROJAS BRANDON ANASTACIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
9	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
10	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS037	19	$734,667	$29,400	CCF65	19	$734,667	$29,400	14-23	19	$734,667	$3,900	19	$0	$0	SI	$180,300
11	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
12	CC	1121219111	CABRERA NOE NELLY ADRIANA	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPSIC5	19	$734,667	$29,400	CCF65	19	$734,667	$29,400	14-23	19	$734,667	$3,900	19	$0	$0	SI	$180,300
13	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
14	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
15	CC	1006732114	CALDERON PIÑEROS ANDRES	X																	25-14	8	$309,334	$49,500	EPSIC5	8	$309,334	$12,400	CCF65	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0	SI	$76,000
16	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
17	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
18	CC	1023928873	CANAYO MAÑUYAMA YORDY	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF65	12	$464,000	$18,600	14-23	12	$464,000	$2,500	12	$0	$0	SI	$114,000
19	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF65	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
20	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
21	CC	1006733008	CASTRO RIVEROS WINGY MARCELA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
22	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
23	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
24	CC	1121209177	CHUÑA CARVAJAL JUAN GABRIEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
25	CC	1147684321	COQUINCHE NOA WIRNA ODALINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
26	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																		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
27	CC	83237472	CORDOBA CUELLAR YESID																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
28	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
29	CC	1121201282	CRUZ ALVES MARIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

aportes en línea

Planilla Resumen

o.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SARI MAGALI																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
31	CC	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
32	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
33	CC	1007472572	FERREIRA SANCHEZ ADRIANA		X																25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS041	27	$1,044,000	$41,800	CCF65	27	$1,044,000	$41,800	14-23	27	$1,044,000	$5,500	27	$0	$0	SI	$256,200
34	CC	1144057127	GARCIA ARBELAEZ CHRYSTIAN		X																25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF65	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	$5,900	29	$0	$0	SI	$275,200
35	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF65	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
36	CC	1122267645	GONZALEZ AHUE CARLOS YASMANI		X																25-14	10	$386,667	$61,900	EPSIC5	10	$386,667	$15,500	CCF65	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$2,100	10	$0	$0	SI	$95,000
37	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
38	CC	1083897859	GUZMAN GUTIERREZ GUSTAVO ANDRES																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
39	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
40	CC	1121220568	HUANIRI GUERRA OMAR DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
41	CC	1121218468	IPUCHIMA CURICO LUIS ARTURO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
42	CC	10051294	JARAMILLO COLORADO CARLOS FERNANDO																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
43	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF65	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	SI	$833,800
44	CC	1122268759	JAVA TAPAYURI DANNA ESTRELLITA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
45	CC	1006739251	JOJOA ALVARADO ADRIAN FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
46	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
47	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
48	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG											X							25-14	19	$734,667	$117,600	EPS005	19	$734,667	$29,400	CCF65	0	$0	$0	14-23	19	$734,667	$0	0	$0	$0	SI	$147,000
49	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		25-14	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF65	11	$425,334	$17,100	14-23	11	$425,334	$2,300	11	$0	$0	SI	$104,600
50	CC	1007769354	LORES BARRETO FERNANDO JUNIOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
51	CC	1006739735	LOZANO MOZOMBITE JESUS IGNACIO		X																230301	15	$580,000	$92,800	EPS041	15	$580,000	$23,200	CCF65	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0	SI	$142,300
52	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
53	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																	X	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$77,334	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
54	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																		230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF65	28	$1,082,667	$43,400	14-23	28	$1,082,667	$5,700	28	$0	$0	SI	$265,800
55	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
56	CC	1121222725	MARIN LONDOÑO JORHAN GABRIEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
57	CC	1006732116	MEJIA CHUNA FRANKI ALEJANDRO	X																	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF65	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$0	$0	SI	$9,700
58	CC	15877115	MELENDEZ DELVIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
59	CC	1003079861	MESA PADILLA YIMI																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
60	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
61	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
62	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
63	CC	1121209246	PARENTE RAMOS HARRY IYAN	X																	25-14	24	$928,000	$148,500	EPSIC5	24	$928,000	$37,200	CCF65	24	$928,000	$37,200	14-23	24	$928,000	$4,900	24	$0	$0	SI	$227,800
64	CC	6567482	PARENTE CURICO WILSON																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF65	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
65	CC	1193221162	PAZMIÑO VALENCIA GINA ALEJANDRA		X																25-14	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF65	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0	SI	$76,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES 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	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	376616750	9461054429	E	2024/01/04	2024/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$23,384,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	$15,281,600	$0	$0	$15,281,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$7,188,200	$0	$0	$7,188,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$6,957,400	$0	$0	$6,957,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$950,400	$0	$0	$950,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$498,200	$0	$0	$498,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$498,200	$0	$0	$498,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$3,783,900	$0	$0	$3,783,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	86	$3,783,900	$0	$0	$3,783,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				86	$3,821,100	$0	$0	$3,821,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	16	$651,300	$0	$0	$651,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$889,700	$0	$0	$889,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$786,000	$0	$0	$786,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$1,494,100	$0	$0	$1,494,100
TOTAL				**86**	**$23,384,800**	**$0**	**$0**	**$23,384,800**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/01/03 08:22 PM

| | | |

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	2023-12	Periodo Salud	2024-01
Fecha límite de pago	2024/01/04	Fecha de pago	2024/01/03
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	$23,384,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$23,384,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9461054429
Clave de pago	376616750
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/01/03 08:22 PM

NIT 900.189.112 – 3
Calle 8 No. 9-29 - Carrera 10 No 14-38
Telefono (092) 5926067 - 5923950 Leticia-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° **80.258.330** de Bogotá D.C representante legal de **HIPER KOSTO S.A.S** identificada con Nit. 900.189.112-3, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Leticia, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago correspondiente a los aportes sociales, pagados por la compañía durante el mes de diciembre del 2023, 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

Atentamente,

OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE
CC. N° 80.258.330 DE BOGOTÁ D.C
Gerente General - Representante Legal

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

¡Creciendo Y Sirviendo Cada Dia Más!

Powered by CamScanner