COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cota, 05 de Marzo del 2024

N°. 2024140540056353 ALRCT- PA / OL- AYS-14054

PARA: Señor
Coronel 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 Febrero 2024.

Con toda atención me permito solicitar al señor **Coronel RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, Director Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para que las facturas que se relacionan a continuación sean registradas 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 se tuvo inconvenientes al momento de registrar las facturas en el cuadro control de pago por desconocimiento de los rubros correspondientes; de igual manera que el supervisor del contrato el TS. Julio Cesar Espinosa Rojas, renunció voluntariamente, dejando inconcluso el proceso de trámite de pago.

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURAS	VALOR
HIPERALKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7867 FE7883	37.728.438.00 9.764.210.00

Agradezco su atención prestada, para continuar los procesos.

Cordialmente,

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

Elaboró: CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
TASD. CAD COTA

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Fecha trámite de pago	28.02.2024	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	$47.492.648,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-047-2023**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**HIPERKOSTO S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: **900.189.112-3**	SAP (acreedor) : **8000234**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **50000664083/ 500068338**	
Expediente Orfeo	No. **008-047-2023**	
Registro Presupuestal	**No. 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	**79.45%**	
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		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**9462771349**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**$ 4.616.900,00**	
	Periodo Pensión	**$ 16.252.800,00**	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**28.02.2024**	**$47.492.648**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE7867** **Factura No. FE7883**	**13.02.2024** **27.02.2024**	**$37.728.438** **$9.764.210**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**13.02.2024** **27.02.2024**	**$37.728.438** **$9.764.210**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000660891	**13.02.2024 27.02.2024**	**$37.728.438 $9.764.210**	
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	**28.02.2024**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE7767 Factura No. FE7883**	X	**13.02.2024 27.02.2024**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**13.02.2024 27.02.2024**	
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	**13.02.2024** **27.02.2024**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**09.02.2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**09.02.2024**	
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

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 ACFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	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 MOLINERIA, 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	237.343.072,00
			Saldo por ejecutar	61.656.928,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

Total por rubro	**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 LACTEOS Y OVIPRODUCTOS	VIVERES CADS	17.776.000,00
	52.759.624,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, 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
	1.718.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	3.284.000,00
Si se requiere inserte más filas					

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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
FE7867	13.02.2024	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
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	22.900,00		22.900,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	11.664.000,00		11.664.000,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	2.922.500,00		2.922.500,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	7.280.000,00		7.280.000,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	172.356,00		172.356,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.632.768,00		1.632.768,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	51.690,00		51.690,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	3.037.000,00		3.037.000,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	887.040,00		887.040,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	957.600,00		957.600,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	308.200,00		308.200,00
FE7867	13.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.565.184,00		1.565.184,00
FE7883	27.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	138.200,00		138.200,00
FE7883	27.02.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	159.600,00		159.600,00
FE7883	27.02.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1.052.100,00		1.052.100,00
FE7883	27.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	1.858.500,00		1.858.500,00
FE7883	27.02.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	660.800,00		660.800,00
FE7883	27.02.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	861.850,00		861.850,00

FE7883	27 02 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	260.160,00		260.160,00
FE7883	27 02 2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.215.600,00		1.215.600,00
FE7883	27 02 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	2.265.600,00		2.265.600,00
FE7883	27 02 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.215.500,00		1.215.500,00
FE7883	27 02 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	214.500,00		214.500,00
VALOR TOTAL								47.492.648,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
	3.974.600,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	11.823.600,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	1.215.600,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	861.950,00	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	
	7.111.909,00	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	
	7.598.200,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	5.302.600,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	1.910.190,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	1.844.840,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	5.844.989,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	214.500,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	3.974.600,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	5.180.400,00
	13.038.200,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	-
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVIPRODUCTOS	VIVERES CADS	17.776.000,00
Total por rubro	22.290.588,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	31.910.578,00
	7.973.750,00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.720.450,00
	214.500,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	3.069.500,00

Si se requiere insertar más filas

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: TASO JULIO C. ESPINOSA
Supervisor del ____ No.: 008-047-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7867
Fecha Emisión: 2024-02-13 11:45:02
Fecha validación: 2024-02-13 11:50:06-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-29

Nº Resolución: 18764064851001 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7826 hasta 15000 **Fecha:** 2024-02-02 **hasta** 2025-02-02

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	1012174	2.00	94	Producto - Ajo El Rey x 500gr	11,450.00	IVA 0.00	0.00		22,900.00
3	1006076	2,000.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		11,664,000.00
4	4041157	500.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		2,922,500.00
5	5046022	10,000.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	728.00	IVA 0.00	0.00		7,280,000.00
6	4042070	318.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	542.00	IVA 0.00	0.00		172,356.00
7	1013193	384.00	94	Producto - Mayonesa D/p x 200 Grs	4,252.00	IVA 0.00	0.00		1,632,768.00
8	6049001	10.00	94	Producto T - Mermelada de fruta DP x200gr	5,169.00	IVA 0.00	0.00		51,690.00
9	1002155	1,000.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,037.00	IVA 0.00	0.00		3,037,000.00
10	1012191	240.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,696.00	IVA 0.00	0.00		887,040.00
11	1012162	240.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,990.00	IVA 0.00	0.00		957,600.00
12	8062066	50.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	6,164.00	IVA 0.00	0.00		308,200.00
13	1013194	384.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		1,565,184.00
14	1013506	10.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	13,820.00	IVA 0.00	0.00		138,200.00
Total Items		14							

CUFE: 6549f74751b5cda88332b96b1a7b673608961ea3b9b302b8f2c851777514214d02abd1e05ca2c5dfdcb0048d090fe26e

4100168394
5000264083

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7867
Fecha Emisión: 2024-02-13 11:45:02
Fecha validación: 2024-02-13 11:50:06-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	37,728,438.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	37,728,438.00
TOTAL Base Imponible:	37,728,438.00
IVA	0.00
TOTAL:	37,728,438.00
TOTAL en letras: Treinta Y Siete Millones Setecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

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

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	2024-02-29	11100513						

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA 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: **008-047-2023**

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: **13.02.2024**	HORA: **14:00**	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	AJO EN POLVO BOLSA * 500 GR	2	$ 11.450,00	-	$ 22.900,00
3	ARROZ BOLSA * 1000 GR	2000	$ 5.832,00	-	$ 11.664.000,00
4	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA * 2000 ML	500	$ 5.845,00	-	$ 2.922.500,00
5	GALLETA TIPO WAFFER UNIDAD * 30 GR	10000	$ 728,00	-	$ 7.280.000,00
6	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	318	$ 542,00	-	$ 172.356,00
7	MAYONESA DOY PACK * 200 GR	384	$ 4.252,00	-	$ 1.632.768,00
8	MERMELADA DE FRUTA DOY PACK * 200 GR	10	$ 5.169,00	-	$ 51.690,00
9	PANELA UNIDAD * 250 GR	1000	$ 3.037,00	-	$ 3.037.000,00
10	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA 250 GR	240	$ 3.696,00	-	$ 887.040,00
11	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA 250 GR	240	$ 3.990,00	-	$ 957.600,00
12	PONQUE CASERO * 220 GR X 6 PORCIONES	50	$ 6.164,00	-	$ 308.200,00
13	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 200 GR	384	$ 4.076,00	-	$ 1.565.184,00
14	SALSA NEGRA BOTELLA 1 LT	10	$ 13.820,00	-	$ 138.200,00
				VALOR SIN I.V.A	**$ 37.728.438,00**
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	**$ 37.728.438,00**

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	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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM - COMEDORES LETICIA	FREDY ORTIZ	ADIMINISTRADOR COMEDORES	GADO CAD - LETICIA	
CAD - LETICIA	JULIO CESAR ESPINOSA	CAD LETICIA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

nominafiliados.cremil.gov.co:8070/jasperserver/rest_v2/reports/Nomina/RptCompag_SW.html?j_username=jasperadmin&j_pa...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000664083
Fecha Documento	13.02.2024
Fecha Contabilización	13.02.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100168394
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE7867 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	1.000	UND	7.089,0000	7.089.000
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	2,0	ZLB	11.450,0000	22.900
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	2.000	KG	5.832,0000	11.664.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	500	UND	5.845,0000	2.922.500
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	10.000	UND	728,0000	7.280.000
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	318	UND	542,0000	172.356
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	384	UND	4.252,0000	1.632.768
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	10	UND	5.169,0000	51.690
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	1.000	UND	3.037,0000	3.037.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	240	UND	3.696,0000	887.040
0011	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	240	UND	3.990,0000	957.600
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	50	UND	6.164,0000	308.200
0013	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	384	UND	4.076,0000	1.565.184
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	10	L	13.820,0000	138.200
							TOTAL	37.728.438

Emisor : JESPINOSA Firma :

Recibe : Firma :

4/1/24, 09:32

nominafiliados.cremil.gov.co:8070/jasperserver/rest_v2/reports/reports/Nomina/RptCompag_SW.html?j_username=jasperadmin&j_password=jaspera...

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7883
Fecha Emisión: 2024-02-27 14:02:03
Fecha validación: 2024-02-27 14:07:05-05:00
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	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	1016033	50.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,192.00	IVA 0.00	0.00		159,600.00
2	4041157	180.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		1,052,100.00
3	1003386	150.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,390.00	IVA 0.00	0.00		1,858,500.00
4	1006079	200.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,304.00	IVA 0.00	0.00		660,800.00
5	10071065	55.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	15,670.00	IVA 0.00	0.00		861,850.00
6	4042070	480.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	542.00	IVA 0.00	0.00		260,160.00
7	1006080	100.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		1,215,600.00
8	1002117	160.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,160.00	IVA 0.00	0.00		2,265,600.00
9	1005046	1,700.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	715.00	IVA 0.00	0.00		1,215,500.00
10	1012121	50.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		214,500.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	9,764,210.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	9,764,210.00
TOTAL Base Imponible:	9,764,210.00
IVA	0.00
TOTAL:	9,764,210.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Diez Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 53b148f9a528c83face435b6fdcede16172071ff426ed5205559acc664a55acceeeac637ec0e54df47128f11a6855690
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.: FE7883
Fecha Emisión: 2024-02-27 14:02:03
Fecha validación: 2024-02-27 14:07:05-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-31

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

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	2024-03-31	11100513						

CUFE: 53b148f9a528c83face435b6fdcede16172071ff426ed5205559acc664a55acceeeac637ec0e54df47128f11a6855690

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: **008-047-2023**

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: **27.02.2024**	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	AVENA SABORIZADA MOLIDA * 250 GRS	50	$ 3.192,00	-	$ 159.600,00
2	BEBIDA GASEOSA PET * 2 LTS	180	$ 5.845,00	-	$ 1.052.100,00
3	CHOCOLATE MESA CON AZUCAR * 500 GRS	150	$ 12.390,00	-	$ 1.858.500,00
4	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ	200	$ 3.304,00	-	$ 660.800,00
5	JAMONETA ENLATADA LATA * 370 GRS	55	$ 15.670,00	-	$ 861.850,00
6	REFRESCO FRUTA PASTEURIZADA * 200 MLTS	480	$ 542,00	-	$ 260.160,00
7	LENTEJA BOLSA * 1000 GRS	100	$ 12.156,00	-	$ 1.215.600,00
8	PANELA PULVORIZADA SABORIZADA * 1000 GRS	160	$ 14.160,00	-	$ 2.265.600,00
9	REFRESCO POLVO INSTANTANEO SOBRE * 18 GRS	1700	$ 715,00	-	$ 1.215.500,00
10	SAL REFINADA * 1000 GRS	50	$ 4.290,00	-	$ 214.500,00
				VALOR SIN I.V.A	$ **9.764.210,00**
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ **9.764.210,00**

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

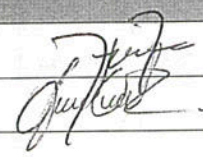
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ALFM - COMEDORES LETICIA	FREDY ORTIZ	ADIMINISTRADOR COMEDORES	ENCARGADO CAD - LETICIA		
CAD - LETICIA	JULIO CESAR ESPINOSA	CAD LETICIA	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668338
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100169946
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE7883 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	50	UND	3.192,0000	159.600
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	180	UND	5.845,0000	1.052.100
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	150,0	ZLB	12.390,0000	1.858.500
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	200,0	ZLB	3.304,0000	660.800
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	55	UND	15.670,0000	861.850
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	480	UND	542,0000	260.160
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	100	KG	12.156,0000	1.215.600
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	160	KG	14.160,0000	2.265.600
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1.700	UND	715,0000	1.215.500
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	50	KG	4.290,0000	214.500
							TOTAL	9.764.210

Emisor : JESPINOSA Firma :

Recibe : Firma :

NIT 900.189.112 – 3
Calle 8 No. 9-29 - Carrera 10 No 14-38
Telefono (092) 5928067 - 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 Enero 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

Atentamente,

OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE
OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE
CC. N° 80.258.330 DE BOGOTÁ D.C

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

¡Creciendo Y Sirviendo Cada Día Más!

Powered by CamScanner

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-01	2024-02	446435896	9462771349	E	2024/02/05	2024/02/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$25,511,100

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$16,252,800	$58,700	$0	$16,311,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$800	$0	$208,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$7,626,800	$27,500	$0	$7,654,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$7,204,500	$26,000	$0	$7,230,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,213,500	$4,400	$0	$1,217,900
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$537,700	$2,000	$0	$539,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	88	$537,700	$2,000	$0	$539,700
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$4,011,700	$14,500	$0	$4,026,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	84	$4,011,700	$14,500	$0	$4,026,200
PS (ADMINISTRADORAS: 4)				88	$4,616,900	$16,800	$0	$4,633,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	18	$1,007,200	$3,700	$0	$1,010,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,058,000	$3,900	$0	$1,061,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$804,600	$2,900	$0	$807,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$1,747,100	$6,300	$0	$1,753,400
TOTAL				**88**	**$25,419,100**	**$92,000**	**$0**	**$25,511,100**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/02/13 07:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
30	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
31	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
32	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
33	CC	1121201282	CRUZ ALVES MARIA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
34	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SARI MAGALI							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
35	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
36	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
37	CC	1121209282	FERREIRA COHELLO JEISA LORENA	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPSIC5	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
38	CC	1144063794	GARCIA APBELAEZ LUIS ALBERTO							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
39	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNER FEDERMAN	X																	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF65	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$5,000	22	$0	$0	SI	$234,000
40	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA											X							25-14	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF65	0	$0	$0	14-23	7	$303,334	$0	0	$0	$0	SI	$60,800
41	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA							X											25-14	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF65	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0	SI	$244,600
42	CC	1083897859	GUZMAN GUTIERREZ GUSTAVO ANDRES		X					X											25-14	7	$303,334	$48,600	EPSIC5	7	$303,334	$12,200	CCF65	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$1,600	7	$0	$0	SI	$74,600
43	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
44	CC	1121220568	HUANIRI GUERRA OMAR DAVID		X					X											230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF65	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
45	CC	1121218468	IPUCHIMA CURICO LUIS ARTURO							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
46	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
47	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
48	CC	1122268759	JAYA TAPAYURI DANNA ESTRELLITA		X					X											25-14	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
49	CC	1006739251	JOJOA ALVARADO ADRIAN FELIPE							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
50	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
51	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
52	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG							X											25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF65	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0	SI	$269,900
53	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG											X							25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0	SI	$43,400
54	CC	1007769354	LORES BARRETO FERNANDO JUNIOR		X					X											230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF65	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$700	3	$0	$0	SI	$31,900
55	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
56	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
57	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
58	CC	1121222725	MARIN LONDOÑO JORHAN GABRIEL		X					X											230301	4	$173,334	$27,800	EPSIC5	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0	SI	$42,800
59	CC	1006732116	MEJIA CHUÑA FRANKI ALEJANDRO	X	X																230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF65	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	SI	$104,600
60	CC	15877115	MELENDEZ DEIVID							X											230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF65	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0	SI	$276,400
61	CC	15877115	MELENDEZ DEIVID										X								230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF65	0	$0	$0	14-23	4	$173,334	$0	0	$0	$0	SI	$34,800
62	CC	1003079861	MESA PADILLA YIM							X											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
63	CC	1006906654	MONTESUMA TORREZ LUIS JORGE	X																	0		$0	$0	EPSIC5	12	$520,000	$65,000		0	$0	$0	14-23	12	$520,000	$2,800	0	$0	$0	No	$67,800
64	CC	1024490893	MOYA JUTINICO EVELYN PATRICIA																		230301	12	$960,000	$153,600	EPS005	12	$960,000	$38,400	CCF65	12	$960,000	$38,400	14-23	12	$960,000	$5,100	12	$0	$0	SI	$235,500

2024/02/13 07:31 PM

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
2024-01	2024-02	446435896	9462771349	E	2024/02/05	2024/02/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$25,511,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	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
1	CC	1121196323	ACHO MATAPI JESLY YIVIANA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1000460247	AHUANARI LOREZ BRIDGIE KATERINE							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1006739649	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO							X											230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	SI	$297,800
4	CC	1006739849	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
5	CC	1007366237	AJON MARCIANO JHEFPEY MAURICIO							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	1006732427	ANDRADE ROJAS BRANDON ANASTACIO							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA							X											230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0	SI	$308,300
10	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
11	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
12	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON	X																		0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
13	CC	1121219111	CABRERA NOE NELLY ADRIANA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
14	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
15	CC	1123205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
16	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
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 MANUYAMA YORDY							X											230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	SI	$297,800
19	CC	1023928873	CANAYO MANUYAMA YORDY											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
20	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA	X																	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS041	20	$866,667	$34,700	CCF65	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0	SI	$212,700
21	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
22	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
23	CC	1007366118	CASTRO RAMIREZ JESUS ALBERTO	X																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
24	CC	1006733008	CASTRO RIVEROS MINGY MARCELA		X					X											25-14	15	$650,000	$104,000	EPSIC5	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
25	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
26	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
27	CC	1121209177	CHUNA CARVAJAL JUAN GABRIEL							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
28	CC	1017182381	CHUÑA CARVAJAL SANDRA EUGENIA	X																	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF65	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmsaenz	LEIDY MILDRE SAENZ REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-005	REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-15-12:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1424 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1424	Fecha Registro:	2024-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	299.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	299.000.000,00	Saldo x Obligar:	299.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900189112	Razón Social:	HIPER KOSTO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	505007848	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79688564	Nombre:	RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CENTRO ALFM

CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	008-047-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-01-15

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA	Propios	20	CSF		70.000.000,00	0,00		
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO,FRUTAS, HORTALIZAS,	Propios	20	CSF		60.000.000,00	0,00		
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF		29.000.000,00	0,00		
					Total:	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	20	CSF		120.000.000,00	0,00		
					Total:	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF		15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Propios	20	CSF		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	CONTRATO 008-047-2023 CONTRATO 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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	REGIONAL CENTRO - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD	2024-12-31	299.000.000,00	299.000.000,00	NINGUNO

PD. LEIDY MILDRE SAENZ REYES
LIDER DE PRESUPUESTO

Nombre: Ximena Romero
Quien Recibe
Firma:
Fecha: 15 ener 2024 Hora: 2:15 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	2024-01	Periodo Salud	2024-02
Fecha límite de pago	2024/02/05	Fecha de pago	2024/02/09
Dias de mora	4	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$25,419,100
Intereses de mora	$92,000
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$25,511,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9462771349
Clave de pago	446435896
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/02/13 07:35 PM