



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O  
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



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

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

## DATOS DEL CONTRATO:

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Contrato y/u Orden de Compra                                                   | No. 008-047-2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |
| Nombre o Razón Social del Contratista                                          | HIPERKOSTO S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |
| Identificación                                                                 | NIT o C.C: 900.189.112-3                                                                                                                                                                                                                                                               | SAP (acreedor) : 8000234 |                               |
| Objeto del Contrato                                                            | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                 |                          |                               |
| Orden o Pedido ERP SAP                                                         | No. 50000664083/ 500068338                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |
| Expediente Orfeo                                                               | No. 008-047-2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |
| Registro Presupuestal                                                          | No. 1424                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |
|                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL<br><input type="checkbox"/> REZAGO                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |
| Valor total del contrato                                                       | Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                             | (\$)300.000.000          |                               |
|                                                                                | + Valor Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                      | (\$)                     |                               |
|                                                                                | - Valor Reducciones                                                                                                                                                                                                                                                                    | (\$)                     |                               |
|                                                                                | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                               | (\$)300.000.000          |                               |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI-000039-23-EJE   CI-000002-23-ARC   CI-000185-22-COFAC   CI-000184-23-ESC                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |
| Fecha de Legalización del Contrato                                             | 26.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |
| Fecha de Finalización del Contrato                                             | 31.03.2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |
| Porcentaje de ejecución del contrato                                           | 86.45%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |
| Modificaciones del contrato                                                    | <input type="checkbox"/> Adición Valor _____<br><input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____<br><input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____<br><input checked="" type="checkbox"/> Prorroga Fecha 31-03-2024<br><input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____ |                          |                               |
| Novedades del contrato                                                         | (Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).                                                                                                           |                          |                               |
| Garantías                                                                      | Número                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Asegurado          | Vigencia de la Póliza         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | Fecha de Inicio Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento                                                         | 380-47-994000139558                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225.000.000              | 22.12.2023 01.04.2027         |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)                                | 380-74-994000016375                                                                                                                                                                                                                                                                    | 232.000.000              | 22.12.2023 31.03.2024         |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O  
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Cuenta Bancaria                                              | Entidad Bancaria: <b>BBVA</b>                                                                                                                                                                                   |                         |                    |
|                                                              | N° <b>00130506000100007848</b>                                                                                                                                                                                  | Tipo cta. bancaria      | Ahorro Corriente X |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece                    | <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA<br><input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA<br><input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                              |                         |                    |
| Tipo de Facturación<br>(De acuerdo a lo que estipule el RUT) | <input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br><input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR<br><input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA<br><input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO |                         |                    |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES<br>LEY 50 / 1990                   |                                                                                                                                                                                                                 | <b>CUMPLE</b>           | <b>NO CUMPLE</b>   |
|                                                              | 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                                                                                                                                                                                                        | <b>9464019403</b>       |                    |
|                                                              | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)                                                                                                                                                                    |                         |                    |
|                                                              | Periodo Salud                                                                                                                                                                                                   | <b>\$ 4.844.100,00</b>  |                    |
|                                                              | Periodo Pensión                                                                                                                                                                                                 | <b>\$ 16.766.800,00</b> |                    |

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 | <input type="checkbox"/> No |
|                        | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X Si | <input type="checkbox"/> No |

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

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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O  
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



| ITEM | DOCUMENTO<br>(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)<br>5000660891                                                                | 05.03.2024<br>08.03.2024 | \$15.696.090<br>\$5.434.268 |       |
| 6.   | Certificación Bancaria<br>(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), verificará 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), asegurará que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

#### Únicamente para el primer pago:

|                                                                                                                                                                   |    |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) | SI | NO | X |
| Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)          | SI | NO | X |

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O  
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

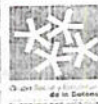
Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA                                                                                               | FECHA DE ENTREGA | FOLIO                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 5.   | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)<br>5000669285<br>5000670701                                        | X                | 05.03.2024<br>08.03.2024 |
| 6.   | Certificación Bancaria                                                                                                                                       | N/A              |                          |
| 7.   | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.                                          | X                | 07.03.2024               |
| 8.   | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                                                               | X                | 07.03.2024               |
| 9.   | Informe de supervisión No.                                                                                                                                   | N/A              |                          |
| 10.  | Informe de Actividades (si aplica).                                                                                                                          | N/A              |                          |
| 11.  | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)                                         | N/A              |                          |
| 12.  | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)                                                                                                       | N/A              |                          |
| 13.  | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual | N/A              |                          |

RESPONSABLE DEL TRAMITE  
(SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre

TS. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA

Cargo/Dependencia

SUPERVISOR

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN  
TRAMITE DE PAGO-GESTOR  
CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Lina Marcela Domínguez

Cargo / Dependencia:

T. S Contables

Extensión:

Firma:

Nombre

PD. MANUEL LACIDES NIEVES BERNIER

Cargo

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

Firma

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

| GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|------------|
| CONTROL DE PAGOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | Código: GF-FO-35                                                                                                                                                                                            |                              | Página: 1 de 1                 |                 |        |            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | Versión No: 03                                                                                                                                                                                              |                              | Fecha: 5 / 5 / 2023            |                 |        |            |
| <b>DATOS DEL CONTRATO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| Contrato No:                                                                                                                                       | 308-047-2023                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | No. Registro Presupuestal / Fecha:                                                                                                                                                                          | RP 1424 del 15-01-2024       |                                |                 |        |            |
| Objeto del Contrato:                                                                                                                               | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | RP Actual No:                                                                                                                                                                                               | 1424                         | Valor:                         | 299.000.000     | Fecha: | 15.01.2024 |
| Nombre Contratista:                                                                                                                                | OSCAR LEANDRO JARAMILLO 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 AUFM:                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                    |                                                                                                   | NO                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. Convenio u otros:                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | Plazo de ejecución del contrato (controla inicial y prorrateo):                                                                                                                                             | 31.03.2024                   |                                |                 |        |            |
| Celebrado(s) con:                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| <b>EJECUCIÓN ANTI-CIPRO</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| Valor anticipo pactado:                                                                                                                            | Valor amortizar:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | Total amortizado:                                                                                                                                                                                           |                              | Saldo pendiente por amortizar: |                 |        |            |
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| Valor de RP:                                                                                                                                       | Rubro presupuestal                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | Descripción del rubro                                                                                                                                                                                       | VALOR                        |                                | 299.000.000,00  |        |            |
| 15.000.000,00                                                                                                                                      | A-05-01-01-002-004                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | BEBIDAS                                                                                                                                                                                                     | Dependencia de afectación    |                                | Valor por rubro |        |            |
| 70.000.000,00                                                                                                                                      | A-05-01-01-000-001                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                                                                                                                                                               | VIVERES CADS                 |                                | 15.000.000,00   |        |            |
| 30.000.000,00                                                                                                                                      | A-05-01-01-002-002                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                                                                                                                                                                            | VIVERES CADS                 |                                | 70.000.000,00   |        |            |
| 120.000.000,00                                                                                                                                     | A-05-01-01-002-003                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, Y DERIVADOS                                                                                                                                                              | VIVERES CADS                 |                                | 29.000.000,00   |        |            |
| 60.000.000,00                                                                                                                                      | A-05-01-01-002-001                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS                                                                                                                                                       | VIVERES CADS                 |                                | 120.000.000,00  |        |            |
| 5.000.000,00                                                                                                                                       | A-05-01-01-001-006                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       | OTROS MINERALES                                                                                                                                                                                             | VIVERES CADS                 |                                | 60.000.000,00   |        |            |
| Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicativo                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Valor total del contrato     |                                | 299.000.000,00  |        |            |
| Si se requiere inserte más filas                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Valor ejecutado presupuestal |                                | 258.473.430,00  |        |            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Saldo por ejecutar:          |                                | 40.526.570,00   |        |            |
| <b>NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| Total por rubro                                                                                                                                    | 3.974.800,00                                                                                                                                                                                                 | A-05-01-01-002-004                                                                                                   | BEBIDAS                                                                                           | VIVERES CADS                                          | 5.180.400,00                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                 |        |            |
|                                                                                                                                                    | 13.058.200,00                                                                                                                                                                                                | 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 OVOPRODUCTOS                                                                  | VIVERES CADS                                          | 17.776.000,00                                                                                                                                                                                               |                              |                                |                 |        |            |
|                                                                                                                                                    | 22.280.880,00                                                                                                                                                                                                | A-05-01-01-002-003                                                                                                   | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS                                          | 31.910.578,00                                                                                                                                                                                               |                              |                                |                 |        |            |
|                                                                                                                                                    | 7.972.760,00                                                                                                                                                                                                 | A-05-01-01-002-001                                                                                                   | PRODUCTOS CARNES PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS                                    | VIVERES CADS                                          | 3.720.450,00                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                 |        |            |
| 214.800,00                                                                                                                                         | A-05-01-01-001-006                                                                                                                                                                                           | OTROS MINERALES                                                                                                      | VIVERES CADS                                                                                      | 3.059.500,00                                          |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| <b>ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 02 / INFORME DE SUPERVISIÓN N°03 DE FECHA 14-02-2024 DEL RP No. 1424 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 15-03-2024</b> |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| Movimiento                                                                                                                                         | Fecha                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | ADICIONAR                                                                                         | REDUCIR                                               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                 | Valor                        |                                |                 |        |            |
| TRASLADO PRESUPUESTAL                                                                                                                              | 15.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                                                     | 8.641.080,00                                                                                      |                                                       | Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BTER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001 | 8.641.080,00                 |                                |                 |        |            |
| TRASLADO PRESUPUESTAL                                                                                                                              | 15.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                                                                  |                                                                                                   | 4.000.000,00                                          | Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BTER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001 | 13.776.000,00                |                                |                 |        |            |
| TRASLADO PRESUPUESTAL                                                                                                                              | 15.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |                                                                                                   | 4.641.080,00                                          | Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz del batallón No. 26 BTER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 al rubro A-05-01-01-000-001 | 27.269.498,00                |                                |                 |        |            |
| <b>NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |                 |        |            |
| 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 |        |            |
| FE7904                                                                                                                                             | 05.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-000-001                                                                                                   | A-05-01-01-000-001-01                                                                             | CEREALES                                              | VIVERES CADS                                                                                                                                                                                                | 3.755.808,00                 |                                | 3.755.808,00    |        |            |
| FE7904                                                                                                                                             | 05.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-002-004                                                                                                   | A-05-01-01-002-004-04                                                                             | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUJAS MINERALES EMBOTELLADAS | VIVERES CADS                                                                                                                                                                                                | 1.472.940,00                 |                                | 1.472.940,00    |        |            |
| FE7904                                                                                                                                             | 05.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-000-001                                                                                                   | A-05-01-01-000-001-07                                                                             | LEGUMBRES, SECAS                                      | VIVERES CADS                                                                                                                                                                                                | 1.361.472,00                 |                                | 1.361.472,00    |        |            |
| FE7904                                                                                                                                             | 05.03.2024                                                                                                                                                                                                   | A-05-01-01-002-003                                                                                                   | A-05-01-01-002-003-05                                                                             | AZUCAR                                                | VIVERES CADS                                                                                                                                                                                                | 167.035,00                   |                                |                 |        |            |

|                  |              |                       |                                                                                                                    |                                     |               |               |               |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FE7911           | 08-03-2024   | A-05-01-01-002-001    | A-05-01-01-002-001-01                                                                                              | CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS          | VIVERES CADIS | 21.488,00     | 21.488,00     |
| FE7911           | 08-03-2024   | A-05-01-01-002-003    | A-05-01-01-002-003-08                                                                                              | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADIS | 611.400,00    | 611.400,00    |
| VALOR TOTAL      |              |                       |                                                                                                                    |                                     |               |               | 21.130.358,00 |
| Subtotal por Uso | VALOR        | Rubro / Uso           | Denominación                                                                                                       | Dependencia                         | SALDO         |               |               |
|                  | 1.472.940,00 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS                                                               | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 6.871.808,00 | A-05-01-01-000-001-01 | CEREALES                                                                                                           | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                                                                         | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 1.988.272,00 | A-05-01-01-000-001-07 | LEGUMBRES, SECAS                                                                                                   | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-002    | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS                                                                                   | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 848.288,00   | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS                                                                                         | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS                         | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-001-03 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS                                             | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-001-04 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NÚCLES                                                                       | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 61.800,00    | A-05-01-01-002-001-05 | ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES                                                                              | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-001-07 | EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES, HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE COTILLONES, ALICATORIOS, CONSERVAS, ETC. | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA                                                                                             | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-02 | ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.                                   | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-03 | PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES                                                            | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA                                                                                             | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 8.028.376,00 | A-05-01-01-002-003-05 | AZÚCAR                                                                                                             | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA                                                                                      | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-07 | MACARRONES, FIDEOS, ALBUQUE Y PRODUCTOS FARRINACEOS SIMILARES                                                      | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-003-08 | PRODUCTOS DEL CAFÉ                                                                                                 | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 3.978.235,00 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.                                                                                | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 388.840,00   | A-05-01-01-001-006-2  | CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR                                                                     | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
| Total por rubro  | 1.472.940,00 | A-05-01-01-002-004    | BEBIDAS                                                                                                            | VIVERES CADIS                       |               | 3.707.460,00  |               |
|                  | 8.641.080,00 | A-05-01-01-000-001    | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                                                                      | VIVERES CADIS                       |               |               |               |
|                  | 0,00         | A-05-01-01-002-002    | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS                                                                                   | VIVERES CADIS                       |               | 13.776.000,00 |               |
|                  | 8.907.510,00 | A-05-01-01-002-003    | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                  | VIVERES CADIS                       |               | 17.361.988,00 |               |
|                  | 758.888,00   | A-05-01-01-002-001    | PRODUCTOS CÁRNICOS, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS                                                  | VIVERES CADIS                       |               | 2.980.562,00  |               |
|                  | 388.840,00   | A-05-01-01-001-006    | OTROS MINERALES                                                                                                    | VIVERES CADIS                       |               | 2.700.560,00  |               |

Si se requiere insertar 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: TASSO CESAR A. OSPINA N

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.: FE7904  
Fecha Emisión: 2024-03-05 16:17:53  
Fecha validación: 2024-03-05 16:22:55-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-03-31



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

#### Datos del Emisor

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

#### Datos del Adquiriente

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

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

#### Totales

SUBTOTAL: 15,696,090.00

TOTAL Base Imponible: 15,696,090.00

IVA 0.00

TOTAL: 15,696,090.00

TOTAL en letras: Quince Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Noventa Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

#### Impuestos

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

#### Información adicional

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

4200270183  
5000669285

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Día Mas"

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

CUFE: 969885a290dd3537a56d0b93a814e1485043c2371646d144febcb648f746cb26b81847311fc04fd897907d1f5153cae

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 688 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Página 1 de 2



| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>TÍTULO</b><br/> <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Página 1 de 2</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>12</span> <span>2</span> <span>2020</span> </div> </div> </div> |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>No. DE CONTRATO:</b> 003-047-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b> 22.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>CONTRATISTA:</b> HIPER KOSTO S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>NIT:</b> 900.189.112-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>FECHA:</b> 05.03.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>HORA:</b> 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b> LETICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DIRECCION:</b> CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HIPERKOSTO</td> <td>JOSE PEREZ</td> <td>CONDUCTOR</td> <td>DELEGADO</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER</td> <td>COORDINADOR ABASTECIMIENTOS</td> <td>ADMINISTRADOR CAD LETICIA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA</td> <td>TASD</td> <td>SUPERVISOR CONTRATO</td> </tr> </tbody> </table> | ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE                                         | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE | HIPERKOSTO       | JOSE PEREZ | CONDUCTOR | DELEGADO | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER | COORDINADOR ABASTECIMIENTOS | ADMINISTRADOR CAD LETICIA | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA | TASD | SUPERVISOR CONTRATO |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARGO                                          | EN CALIDAD DE                                                                  |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| HIPERKOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JOSE PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONDUCTOR                                      | DELEGADO                                                                       |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COORDINADOR ABASTECIMIENTOS                    | ADMINISTRADOR CAD LETICIA                                                      |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TASD                                           | SUPERVISOR CONTRATO                                                            |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:</b> No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD                                       | V/UNITARIO                                                                     | V/IVA         | V/TOTAL          |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARROZ BLANCO BOLSA * 1000GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 644                                            | \$ 5.832,00                                                                    | -             | \$ 3.755.808,00  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BEBIDA GASEOSA PET * 2 LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252                                            | \$ 5.845,00                                                                    | -             | \$ 1.472.940,00  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LENTEJA BOLSA * 1000 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112                                            | \$ 12.156,00                                                                   | -             | \$ 1.361.472,00  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PANELA CUADRADA UNIDAD * 250GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55                                             | \$ 3.037,00                                                                    | -             | \$ 167.035,00    |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PANELA PULVORIZADA SABORIZADA * 1000 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414                                            | \$ 14.160,00                                                                   | -             | \$ 5.862.240,00  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFRESCO POLVO INSTANTANEO SOBRE * 18 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3665                                           | \$ 715,00                                                                      | -             | \$ 2.620.475,00  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SAL REFINADA * 1000 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36                                             | \$ 4.290,00                                                                    | -             | \$ 154.440,00    |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALSA NEGRA BOTELLA * 1000ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                              | \$ 13.820,00                                                                   | -             | \$ 69.100,00     |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VINAGRE FRUCCO * 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                             | \$ 9.666,00                                                                    | -             | \$ 96.660,00     |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJO EL REY * 500GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                              | \$ 11.450,00                                                                   | -             | \$ 45.800,00     |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COLOR AMARILLO EL REY * 500GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                              | \$ 15.020,00                                                                   | -             | \$ 90.120,00     |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               | \$ 15.696.090,00 |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| VALOR I.V.A ( )%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               | \$ -             |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               | \$ 15.696.090,00 |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANEXO DEL CONTRATO:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA TECNICA:</b> <input type="checkbox"/> |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>NORMA TECNICA:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CUAL?</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO APLICA                                      | OBSERVACIONES                                                                  |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                              | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos      |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                              | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido                      |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                |               |                  |            |           |          |                                            |                               |                             |                           |                                            |                           |      |                     |  |

PROCESO

## GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 2

12

2

2020



## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

## TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

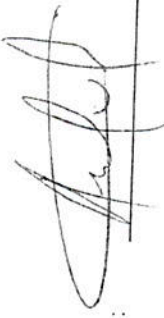
| ENTIDAD/EMPRESA                            | NOMBRE                        | CARGO                       | EX CALIDAD DE             | PRIMA      |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
|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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción                             | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001596 | ARROZ BLANCO                            | 644      | KG     | 5.832.0000  | 3.755.808  |
| 0002 | CD02    | CADS Leticia WM | 200000307 | BEBIDA CARBONATADA *2000 ML             | 252      | UND    | 5.845.0000  | 1.472.940  |
| 0003 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001609 | LENTEJA CONSUMO *KG                     | 112      | KG     | 12.156.0000 | 1.361.472  |
| 0004 | CD02    | CADS Leticia WM | 200002252 | PANELA CUADRADA * 250 G                 | 55       | UND    | 3.037.0000  | 167.035    |
| 0005 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001498 | PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG       | 414      | KG     | 14.160.0000 | 5.862.240  |
| 0006 | CD02    | CADS Leticia WM | 200000840 | REFresco EN POLVO DISPLAY *18 G RINDE 2 | 3665     | UND    | 715.0000    | 2.620.475  |
| 0007 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001625 | SAL                                     | 36       | KG     | 4.290.0000  | 154.440    |
| 0008 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001624 | SALSA NEGRA                             | 5        | L      | 13.820.0000 | 69.100     |
| 0009 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001617 | VINAGRE                                 | 10       | L      | 9.666.0000  | 96.660     |
| 0010 | CD02    | CADS Leticia WM | 200000025 | AJO EN POLVO * 500 G                    | 4.0      | ZLB    | 11.450.0000 | 45.800     |
| 0011 | CD02    | CADS Leticia WM | 200001559 | COLOR CORRIENTE *LB                     | 6.0      | ZLB    | 15.020.0000 | 90.120     |
|      |         |                 |           | TOTAL                                   |          |        |             | 15.696.090 |

Emisor : JESPINOSA      Firma : 

Recibe :      Firma : \_\_\_\_\_





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



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

#### Datos del Emisor

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

#### Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO  
NIT: 900070915-8  
Actividad Económica: 8412  
Dirección: PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 12 - COTA - Cundinamarca - CO  
Teléfonos: 0918764527  
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código   | Cant.  | Medida | Descripción                                       | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total  |
|---|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 1 | 1012174  | 4.00   | 94     | Producto - Ajo El Rey x 500gr                     | 11,450.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 45,800.00    |
| 2 | 1006076  | 500.00 | 58     | Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr            | 5,832.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 2,916,000.00 |
| 3 | 1012045  | 4.00   | 94     | Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr         | 15,020.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 60,080.00    |
| 4 | 1006079  | 100.00 | 94     | Producto - Harina Precocida de Maíz x 500g        | 3,304.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 330,400.00   |
| 5 | 10071065 | 40.00  | 94     | Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr         | 15,670.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 626,800.00   |
| 6 | 1006080  | 50.00  | 94     | Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr                 | 12,156.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 607,800.00   |
| 7 | 1012121  | 50.00  | 94     | Producto - Sal Refinada x 1000 Grs                | 4,290.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 214,500.00   |
| 8 | 1010052  | 2.00   | 94     | Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x 360gr | 10,744.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 21,488.00    |
| 9 | 1013194  | 150.00 | 94     | Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr          | 4,076.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 611,400.00   |

Total Items 9

#### Totales

SUBTOTAL: 5,434,268.00

TOTAL Base Imponible: 5,434,268.00

IVA 0.00

TOTAL: 5,434,268.00

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

Redondeo Aplicado: 0.00

#### Impuestos

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

#### Información adicional

#S15-20-00-005:008-047-2023;casar.ospina@agencialogistica.gov.co#S

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Día Mas."

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

CUIFE: 827817e36faff174d35c75428ec2f9f7b7bc16996ac4ceb8160432acb190b87ea04cd2fe07a585044bfda72be2aa06a5

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/col - Versión de template: co-default-21-743

Página 1 de 2





TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 2

12

2

2020



## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-047-2023

FECHA DEL CONTRATO: 22.12.2023

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

CONTRATISTA: HIPER KOSTO S.A.S.

NIT: 900.189.112-3

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 08.03.2024

HORA: 16:00

ENTREGA PARCIAL

ENTREGA TOTAL

X

CIUDAD/MUNICIPIO:

LETICIA

DIRECCION:

CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

| ITEM | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | V/UNITARIO   | V/IVA | V/TOTAL         |
|------|--------------------------------------|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1    | AJO EL REY* 500GRS                   | 4        | \$ 11.450,00 | -     | \$ 45.800,00    |
| 2    | ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS          | 500      | \$ 5.832,00  | -     | \$ 2.916.000,00 |
| 3    | COLOR AMARILLO EL REY* 500GRS        | 4        | \$ 15.020,00 | -     | \$ 60.080,00    |
| 4    | HARINA PRECOCIDA DE MAIZ* 500GRS     | 100      | \$ 3.304,00  | -     | \$ 330.400,00   |
| 5    | JAMONETA ENLATADA *370GRS            | 40       | \$ 15.670,00 | -     | \$ 626.800,00   |
| 6    | LENTEJA BOLSA * 1000 GRS             | 50       | \$ 12.156,00 | -     | \$ 607.800,00   |
| 7    | SAL REFINADA * 1000 GRS              | 50       | \$ 4.290,00  | -     | \$ 214.500,00   |
| 8    | SALCHICHAS EN LATA FRANKFURT *360GRS | 2        | \$ 10.744,00 | -     | \$ 21.488,00    |
| 9    | SALSA DE TOMATE DOY PACK *200GRS     | 150      | \$ 4.075,00  | -     | \$ 611.400,00   |

VALOR SIN I.V.A \$ 5.434.268,00

VALOR I.V.A ( )% \$ -

VALOR TOTAL \$ 5.434.268,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

NORMA TECNICA:

CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

| ACTIVIDAD                          | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                  |
|------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA        | X      |           | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS |        | X         | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos      |
| CERTIFICACION EXPEDIDA             |        | X         | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                               |        |           |                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                           |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| PROCESO                                                                                                                                                                                               |                               | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  |                           |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                               | TÍTULO                      |                           | Página 1 de 2 |  |  |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                             |                               | 12                          |                           | 2 2020        |  |  |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                                                                                            |                               |                             |                           |               |  |  |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                                                                                              |                               |                             |                           |               |  |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN<br><br>COMITÉ TÉCNICO : <input type="checkbox"/> SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                               |                             |                           |               |  |  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.<br>OBSERVACIONES GENERALES :                                                                    |                               |                             |                           |               |  |  |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                                                                                         |                               |                             |                           |               |  |  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                       | NOMBRE                        | CARGO                       | EN CALIDAD DE             | FIRMA         |  |  |
| HIPERKOSTO                                                                                                                                                                                            | JOSE PEREZ                    | CONDUCTOR                   | DELEGADO                  | JOSE PEREZ    |  |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                            | LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER | COORDINADOR ABASTECIMIENTOS | ADMINISTRADOR CAD LETICIA | [Signature]   |  |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                            | CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA     | TASO                        | SUPERVISOR CONTRATO       | [Signature]   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                           |               |  |  |

(SI REQUIERE EXISTIR MAS FILAS)



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

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

|          |           |         |
|----------|-----------|---------|
| Emisor : | JESPINOSA | Firma : |
| Recibe : |           | Firma : |



| Identificación                     | dv      | Razon Social     | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección      | Ciudad-Departamento | Teléfono     | Exonerado SEHA e ICBF    |              |
|------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| HT 00189112                        | 3       | HIER 80970 S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | 2da 90 a 14-28 | LETICIA-MAJAGUAYAS  |              |                          |              |
| UNICUS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                  |                             |                    |                |                     |              |                          |              |
| Periodo                            |         | Clave            |                             | Tipo               |                | Fecha               |              | Pago                     |              |
| Pension                            | Salud   | Pago             | Planilla                    | Planilla           | E              | Limite              | Pago         | Banco                    | Valor        |
| 2024-02                            | 2024-03 | 497934877        | 946-019403                  |                    |                | 2024/03/08          | 2024/03/07   | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$26,237,600 |
| RESUMEN DE PAGO                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              |                          |              |
| RIESGO                             |         | CODIGO           |                             | NE                 |                | DV                  |              | AFILIADOS                |              |
|                                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              | VALOR LIQUIDADO          |              |
|                                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              | INTERESES-MORA           |              |
|                                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              | SALGOS-E                 |              |
|                                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              | INCAPACIDADES            |              |
|                                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              | VALOR A PAGAR            |              |
| ATP (ADMINISTRADORAS: 4)           |         |                  |                             |                    |                |                     |              |                          |              |
| COLFONDOS                          |         | 231001           | 800,227,940                 | 6                  |                | 82                  | \$16,738,000 | \$28,800                 | \$16,766,800 |
| COLPENSIONES                       |         | 25-14            | 900,336,004                 | 7                  |                | 1                   | \$208,000    | \$400                    | \$208,400    |
| POYVENIR                           |         | 230301           | 800,224,808                 | 8                  |                | 40                  | \$8,105,300  | \$13,900                 | \$8,119,200  |
| PROTECCION                         |         | 230201           | 800,229,739                 | 0                  |                | 35                  | \$7,176,700  | \$12,300                 | \$7,189,000  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)           |         |                  |                             |                    |                | 6                   | \$1,248,000  | \$2,200                  | \$1,250,200  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS       |         | 14-23            | 860,011,153                 | 6                  |                | 86                  | \$542,800    | \$1,000                  | \$543,800    |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)           |         |                  |                             |                    |                | 56                  | \$542,800    | \$1,000                  | \$543,800    |
| CAFAMAZ                            |         | CCF65            | 800,003,122                 | 6                  |                | 82                  | \$4,075,900  | \$7,000                  | \$4,082,900  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)           |         |                  |                             |                    |                | 82                  | \$4,075,900  | \$7,000                  | \$4,082,900  |
| MALLAMAS                           |         | EPSIC5           | 837,000,084                 | 5                  |                | 86                  | \$4,835,600  | \$8,500                  | \$4,844,100  |
| NUEVA E.P.S.                       |         | EPS037           | 900,156,264                 | 2                  |                | 16                  | \$1,064,800  | \$1,900                  | \$1,066,700  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                |         | EPS041           | 900,156,264                 | 2                  |                | 22                  | \$1,023,300  | \$1,800                  | \$1,025,100  |
| SANTITAS                           |         | EPS005           | 800,251,440                 | 6                  |                | 20                  | \$977,900    | \$1,700                  | \$979,600    |
|                                    |         |                  |                             |                    |                | 28                  | \$1,769,600  | \$3,100                  | \$1,772,700  |
|                                    |         |                  |                             |                    |                | 86                  | \$2,619,200  | \$45,300                 | \$2,664,500  |
|                                    |         |                  |                             |                    |                |                     |              |                          | \$26,237,600 |







| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social      |
| NIT 900189112                 | 3  | HIPER KOSTO S.A.S |
| Clase Aportante               |    |                   |
| B - MENOS DE 200 COTIZANTES   |    |                   |
| Sucursal Principal            |    | Dirección         |
| PRINCIPAL                     |    | cra 10 # 14-38    |
| Ciudad-Departamento           |    | Teléfono          |
| LETICIA-AWAZONAS              |    | 5978067           |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Periodo Pensión                   | 2024-02    | 2024-03    |
| Fecha límite de pago              | 2024/03/05 | 2024/03/07 |
| Días de mora                      | 2          | 26.16%     |

| DATOS DE LA TRANSACCION |              |
|-------------------------|--------------|
| Valor a pagar           | \$26,192,300 |
| Intereses de mora       | \$45,300     |
| Saldo o incapacidades   | \$0          |
| Valor total             | \$26,237,600 |

| DATOS DE LA TRANSACCION |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Clave planilla          | 9464019403               |
| Clave de pago           | 499936677                |
| Banco                   | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |





| Total | Abundance (B5) |
|-------|----------------|
| 100   | 100            |
| 90    | 90             |
| 80    | 80             |
| 70    | 70             |
| 60    | 60             |
| 50    | 50             |
| 40    | 40             |
| 30    | 30             |
| 20    | 20             |
| 10    | 10             |
| 0     | 0              |