Copia

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 2113 Fecha: 10 MAYO 2024

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Autorizado
pago correspondiente

SAP. 5105673473
30.04.2024

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.
10-05-2024 4:41 p.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	EVALUACIÓN ECONÓMICA	CÓDIGO: CT-FO-23		
			VERSIÓN No 01		Página 1 de 1
			FECHA	3 / 11 / 2023	

No. PROCESO: 008-022-2024

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

FECHA EVALUACIÓN: 15/05/2024

PRESUPUESTO: $ 26.400.000,00

No.	OFERENTES	VALOR DE LA OFERTA	CUMPLE /NO CUMPLE	METODO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN PRECIO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	Qualitas Salud Ltda	10.339.000,00	CUMPLE	MENOR PRECIO		1

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

Se procedió a analizar el documento de aclaración de precios recibido de parte del oferente Qualitas Salud Ltda, en donde se exponen las condiciones financieras en las que actualmente opera la empresa y en donde se discrimina la utilidad de los ítems que avalan la factibilidad y sostenibilidad de la oferta presentada.

CONCLUSIÓN

Bajo las características expuestas en el documento de aclaración de precios de la oferta económica presentada la misma resulta viable.

INTEGRANTE COMITÉ FINANCIERO - ECONÓMICO

Myriam Ximena Romero Valbuena

Firmado digitalmente por Myriam Ximena Romero Valbuena
Fecha: 2024.05.15 15:03:45 -05'00'

MYRIAM XIMENA ROMERO VALBUENA
Integrante Comité Financiero Económico

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Leticia, 10 de Mayo de 2024

MEMORANDO

N°. 2024140240122113 ALRCT- PA / OL- AYS-14054

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

DE: **TS. TOBON ORTIZ YHON FREDY**
Líder CAD Leticia Amazonas

ASUNTO: Registro Manual Facturas de Abril 2024.

Con toda atención me permito solicitar al señor **Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, Director Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para que las facturas que se relaciona a continuación sea registrada mediante comprobante contable manual en el aplicativo SIIF NACION

.

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURAS	VALOR
HIPERKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7946	500,732.00
HIPERKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7947	51,964,703.00
HIPERKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7962	18,342,356.00
HIPERKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7963	2,316,112.00
HIPERKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-047-2023	FE7973	7,357,013.00

Agradezco su atención prestada, para continuar los procesos.

Cordialmente,

TS. YHON FREDY TOBON ORTIZ.
Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Supervisor Contratos 008-047-2023

Certificate No. 1AT.0977

Powered by CamScanner

Fecha trámite de pago	30.04.2024	Número de Pago	06
Valor de pago solicitado	$80.480.896,00		

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. **5100008134**	
Expediente Orfeo	No. **008-047-2023**	
Registro Presupuestal	**No. 1424**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)150.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)450.000.000
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	**84.55%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha 31-05-2024 _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	380-47-994000139558	**337.500.000**	**22.12.2023**	**01.06.2027**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	380-74-994000016375	**260.000.000**	**22.12.2023**	**31.05.2024**

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**9465486294**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**$ 4.716.900**	
	Periodo Pensión	**$ 16.134.200**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:
El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**30.04.2024**	$80.480.896,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE7946** **Factura No. FE7947** **Factura No. FE7962** **Factura No. FE7963** **Factura No. FE7973**	**08.04.2024** **08.04.2024** **19.04.2024** **22.04.2024** **28.04.2024**	**$500,732.00** **$51,964,703.00** **$18,342,336.00** **$2,316,112.00** **$7,357,013.00**	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**08.04.2024** **08.04.2024** **19.04.2024** **22.04.2024** **28.04.2024**	**$500,732.00** **$51,964,703.00** **$18,342,336.00** **$2,316,112.00** **$7,357,013.00**	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000676080	08.04.2024 08.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 28.04.2024	$500,732.00 $51,964,703.00 $18,342,336.00 $2,316,112.00 $7,357,013.00	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	30.04.2024	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** **Factura No.** **Factura No. FE7946** **Factura No. FE7947** **Factura No. FE7962** **Factura No. FE7963** **Factura No. FE7973**	X	08.04.2024 08.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 28.04.2024	
3	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	08.04.2024 08.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 28.04.2024	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generaco por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000676080	X	08.04.2024 08.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 28.04.2024	
6	Certificación Bancaria	N/A		
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24.04.2024	
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24.04.2024	
9	Informe de supervisión No.	N/A		
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre **TS. YHON FREDY TOBON ORTIZ**					
	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 Tina Marcela Danoguet					
	Cargo / Dependencia: T.S Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. MANUEL LACIDES NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

	GESTIÓN FINANCIERA	Código GF-FO-35	
AGENCIA LOGÍSTICA	CONTROL DE PAGOS	Versión No 03	Página 1 de 1
		Fecha 8 5 2023	

Contrato No	005-047-2023	DATOS DEL CONTRATO	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 1424 del 15-01-2024		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO AN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	1424	Valor 299.000.000	Fecha 15.01.2024	
Nombre Contratista	OSCAR LEANDRO 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		
Presupuestado con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) Nos /Convenio u otros	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31.03.2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO				VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripcion del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
15 000 000.00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS		299.000.000,00
70 000 000.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		15 000 000.00
40 000 000.00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		70 000 000.00
120 000 000.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CADS		29 000 000.00
50 000 000.00	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		50 000 000.00
Si se requiere insertar mas filas para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo			VIVERES CADS		5 000 000.00
			Valor inicial del contrato		299 000 000.00
			Adición		150 000 000.00
			Valor total del contrato		449 000 000.00
			Valor ejecutado presupuestal		379 471 381.00
			Saldo por ejecutar		69 528 619.00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5						
Total por rubro	1.934.891,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS		
	19.943.848,00	A-05-01-01-300-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	40 000 000.00	
	3.980.310,00	A-05-01-01-007-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
	10.030.305,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	20 000 000.00	
	3.979.689,00	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS CARNES PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	90 000 000.00	
	720.010,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	9 515.00	
Si se requiere insertar mas filas						

ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 03 INFORME DE SUPERVISION N°04 DE FECHA 14-02-2024 DEL RP No. 1424 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 03-04-2024						
Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACIÓN	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	2 369 395.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto gaseosa del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros	2.369.395,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVIPRODUCTOS	6 046 930.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto leche en polvo del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01	6.046.930,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-002-002-007 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4 246 420.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto mayonesa del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros	24.246.420,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-002-001 PRODUCTOS CARNES PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS		13 468 490.00	Teniendo en cuenta el aumento del producto chorizo parrillero, lomitas en pulpa mortadelas y sal del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado	76.514.510,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	822 745.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto sal del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros	832.260,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE7946	08.04.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	408 272.00		408 272.00
FE 7946	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	82 480.00		82 480.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	5 125 347.00		5 125 347.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	21 286 800.00		21 286 800.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	427 890.00		427 890.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	12 768.00		12 768.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	116 865.00		116 865.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	1 300 950.00		1 300 950.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	165 220.00		165 220.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	792 900.00		792 900.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	467 600.00		467 600.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	105 120.00		105 120.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2 514 344.00		2 514 344.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1 781 810.00		1 781 810.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	1 823 400.00		1 823 400.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	233 860.00		233 860.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	1 106 505.00		1 106 505.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	7 334 880.00		7 334 880.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	757 680.00		757 680.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1 844 700.00		1 844 700.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CADS	570 570.00		570 570.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	929 328.00		929 328.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-007-001	A-05-01-01-007-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	2 146 790.00		2 146 790.00
FE7947	08.04.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	1 117 376.00		1 117 376.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	1 906 941.00		1 906 941.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	5 657 040.00		5 657 040.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	561 666.00		561 666.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	594 720.00		594 720.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	150 200.00		150 200.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1 408 645.00		1 408 645.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	928 424.00		928 424.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	783 100.00		783 100.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2 441 220.00		2 441 220.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	863 076.00		863 076.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	1 699 200.00		1 699 200.00
FE7962	19.04.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	343 728.00		343 728.00

PE 82	19-04-2024	A-05-01-01-001-005	A-05-0 -01-01-006-2	SALES AGUA DE MAR	VIVERES SAUS	247 112.00	247 112.00
PE 82	19-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-1-01-1 -001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	40 780.00	40 780.00
PE 82	19-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-1-01-1 -033-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	212 670.00	212 670.00
PE 82	19-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-0 -01-X0-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	524 880.00	524 880.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1 -001-01	CEREALES	VIVERES CADS	1 197.00	1 197.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1 -001-01	CEREALES	VIVERES CADS	217 700.00	217 700.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-0 -01-X0-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	58 450.00	58 450.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3 -01-X0-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	30 040.00	30 040.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3 -01-X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	66 080.00	66 080.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3 -01-X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	153 700.00	153 700.00
PE 83	22-04-2024	A-05-2 -01-002-001	A-05-1-01-1X-2-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	84 000.00	84 000.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-004	A-05-3-01-1X-2-304-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	561 200.00	561 200.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-002	A-05-1-01-1 -X0-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	121 560.00	121 560.00
PE 83	22-04-2024	A-05-0 -01-000-001	A-05-1-01-1X0-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	16 960.00	16 960.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1X0-303-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	161 180.00	161 180.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-1-01-1 -001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	81 520.00	81 520.00
PE 83	22-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	517 497.00	517 497.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-1-01-1 -X0-001-01	ACEITES Y GRASAS AN IMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	2 216 160.00	2 216 160.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-000-001	A-05-1-01-1 -X0-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	63 840.00	63 840.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-1-01-1X0-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	130 620.00	130 620.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-000-001	A-05-1-01-1 -X0-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	996 608.00	996 608.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-002	A-05-3-01-1 -X0-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	300 700.00	300 700.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-004	A-05-3-01-1 -X0-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	54 588.00	54 588.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-001	A-05-3-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	80 080.00	80 080.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	15 232.00	15 232.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	66 080.00	66 080.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1 282 700.00	1 282 700.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-002	A-05-1-01-1 -X0-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	203 900.00	203 900.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-000-001	A-05-1-01-1 -X0-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	382 136.00	382 136.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	110 880.00	110 880.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3-01-1 -X0-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	616 400.00	616 400.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-3-01-1 -X0-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	167 250.00	167 250.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	42 900.00	42 900.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-001-005	A-05-0 -01-001-005-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CADS	179 344.00	179 344.00
PE 83	28-04-2024	A-05-01-01-002-003	A-05-1-01-1 -X0-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		83 490 896.00

L NCIA TOTAL

VALOR	Fubro / Uso	Denominación	Dependencia	
2 369 386,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
29.764.689,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
427 890,00	A-05-01-01-000-001-07	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
4 009 958,00	A-05-01-01-002-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CADS	
5 046.930,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
8 020.910,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
0,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
0,00	A-05-01-01-002-00 -03	PREPARACION ES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y RAIZ	VIVERES CADS	
0,00	A-05-01-01-002-00 -04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
1 782.455,00	A-05-01-01-002-00 -01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO
0,00	A-05-01-01-002-001-02	TORTAS Y DEMAS RESIDUOS DE LA EXTRACCION DE GRASAS O ACEITES VEGETALES HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE FRUTOS EXCEPTO LAS DE MOSTAZA CERAS VEGETALES EXCEPTO LOS TRIGLICERIDOS GRASAS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GRASAS Y CERAS ANIM	VIVERES CADS	
0,00	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CADS	
0,00	A-05-31-01-002-001-07	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE L ALMIDON AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
0,00	A-05-31-01-002-003-03	PREPARACIONES ELABORADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CADS	
708.800,00	A-05-31-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	
11 013 371,00	A-05-31-01-002-003-07	AZUCAR	VIVERES CADS	
1.892.278,00	A-05-31-01-002-003-06	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	
1.249.249,00	A-05-31-01-002-003-07	MACARRONES FIDEOS ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
0,00	A-05-31-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CADS	
1.343.483,00	A-05-31-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
802.260,00	A-05-01-01-001-005-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
Total parcial de	2.369.386,00	A-05-01-01-002-004	PESCAS	VIVERES CADS
	14.208.526,30	A-05-01-01-002-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS
	5.046.930,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
	24.346.426,00	A-05-31-01-002-001	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS
	12.783.365,00	A-05-01-01-001-001	PRODUCTOS DE CARNES PESCADOS FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS
	802.260,00	A-05-01-01-001-005	OTROS MINERALES	VIVERES CADS

Firma del Supervisor	Nombre de quien Revisa en Presupuesto		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad
Nombre del Supervisor	TASO Y/O FRED-13-2024	Fecha:	Fecha:
Supervisor del : No.	009-047-2023	Fecha por que se validan los saldos "RP"	
		Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7946
Fecha Emisión: 2024-04-08 13:44:03
Fecha validación: 2024-04-08 13:49:04-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. **NIT:** 900189112-3 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO **Teléfonos:** **E-mail:** contabilidad@hiperkosto.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 - COTA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 0918764527 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1010052	38.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,744.00	IVA 0.00	0.00		408,272.00
2	8062066	15.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x220gr	6,164.00	IVA 0.00	0.00		92,460.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	500,732.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	500,732.00
TOTAL Base Imponible:	500,732.00
IVA	0.00
TOTAL:	500,732.00
TOTAL en letras: Quinientos Mil Setecientos Treinta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-04-30	11100513						

CUFE: 5210f21a04f6f641e4536a43c0caa210577a5e9fc9974c531f317adbaa9b298d3620d6bdfcbd742d3fd47b468d0b5135
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676080
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100172128
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7946

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	38	UND	10.744,0000	408.272
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	15	UND	6.164,0000	92.460
							TOTAL	500.732

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 006-047-2023 — 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 ROSTO S.A.S.

NIT: 900.109.112-3

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: 08.04.2024	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	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	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	SALCHICHAS EN LATA FRANKFURT *360GRS	38	$ 10.744,00	-	$ 408.272,00
2	PONQUE CASERO 6 PORCIONES X 2220 GR	15	$ 6.164,00	-	$ 92.460,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 500.732,00
				VALOR I.V.A (____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 500.732,00

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		*Anotar si dicho control se encontraba en el rango dentro de cumplir los requerimientos técnicos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anotar fecha relacionar los informes de laboratorio realizados anteriores*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Anotar fecha relacionar el No de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO	

(*) ELIMINE ESTE MENSAJE ANTES DE FIRMAR

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7947
Fecha Emisión: 2024-04-08 14:06:37
Fecha validación: 2024-04-08 14:11:41-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. **NIT:** 900189112-3 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO **Teléfonos:** **E-mail:** contabilidad@hiperkosto.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 - COTA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 0918764527 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Codigo	Cant	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	723.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	7,089.00	IVA 0.00	0.00		5,125,347.00
2	1006076	3,650.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		21,286,800.00
3	1006077	51.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	8,390.00	IVA 0.00	0.00		427,890.00
4	1016033	4.00	94	Producto - Avena Saborizada Mblida x 250gr	3,192.00	IVA 0.00	0.00		12,768.00
5	1012122	7.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	16,695.00	IVA 0.00	0.00		116,865.00
6	1003386	105.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,390.00	IVA 0.00	0.00		1,300,950.00
7	1012048	11.00	94	Producto - Color Rojo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA 0.00	0.00		165,220.00
8	1009387	45.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	17,620.00	IVA 0.00	0.00		792,900.00
9	4041157	80.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		467,600.00
10	1006163	6.00	58	Producto - Garbanzo Secos Bolsa x 1000gr	17,520.00	IVA 0.00	0.00		105,120.00
11	1006079	761.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,304.00	IVA 0.00	0.00		2,514,344.00
12	6051091	127.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,030.00	IVA 0.00	0.00		1,781,810.00
13	1006080	150.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		1,823,400.00
14	1013193	55.00	94	Producto - Mayonesa D/p x 200 Grs	4,252.00	IVA 0.00	0.00		233,860.00
15	1002155	365.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,037.00	IVA 0.00	0.00		1,108,505.00
16	1002117	518.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,160.00	IVA 0.00	0.00		7,334,880.00
17	1012191	205.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,696.00	IVA 0.00	0.00		757,680.00
18	1005046	2,580.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	715.00	IVA 0.00	0.00		1,844,700.00
19	1012121	133.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA 0.00	0.00		570,570.00
20	1013194	228.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		929,328.00
21	10071065	137.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	15,670.00	IVA 0.00	0.00		2,146,790.00

CUFE: 556047eb9058d86c88e30f1e03dcf8f2c6da7de18ea60ee107300fa900581ead90cf9d7342956324702b144d4611119f

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7947
Fecha Emisión: 2024-04-08 14:06:37
Fecha validación: 2024-04-08 14:11:41-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
22	1010052	104.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,744.00	IVA 0.00	0.00		1,117,376.00

Total Items: 22

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	51,964,703.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	51,964,703.00
TOTAL Base Imponible:	51,964,703.00
IVA	0.00
TOTAL:	51,964,703.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Un Millones Novecientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#S:8-20-00-005;006-047-2023;lacides.nieves@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

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

CUFE: 556047eb9058d86c88e30f1e03dcf8f2c6da7de13ea6cee107300fa900581ead90cf9d7342956324702b144d4611119f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8
TFHKA_CO900390126 - Version 457 - 317 668 7653 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676079
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100172127
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7947

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	723	UND	7.089,0000	5.125.347
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	3.650	KG	5.832,0000	21.286.800
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	51	KG	8.390,0000	427.890
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	4	BOP	3.192,0000	12.768
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	7	UND	16.695,0000	116.865
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	105,0	ZLB	12.390,0000	1.300.950
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	11,0	ZLB	15.020,0000	165.220
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	45	KG	17.620,0000	792.900
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	80	UND	5.845,0000	467.600
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO	6	KG	17.520,0000	105.120
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	761,0	ZLB	3.304,0000	2.514.344
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	127	UND	14.030,0000	1.781.810
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	150	KG	12.156,0000	1.823.400
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	55	UND	4.252,0000	233.860
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	365	UND	3.037,0000	1.108.505
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	518	KG	14.160,0000	7.334.880
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	205	UND	3.696,0000	757.680
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000840	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.580	UND	715,0000	1.844.700
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	133	KG	4.290,0000	570.570
0020	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	228	UND	4.076,0000	929.328

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 020-047-2023 — 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: 900.109.112-3

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: 08.04.2024	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	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	ACEITE SOYA PET X 900CC	723	$ 7.089,00	-	$ 5.125.347,00
2	ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS	3650	$ 5.812,00		$ 21.206.000,00
3	ARVEJA SECA VERDE BOLSA X 1000G	51	$ 8.390,00		$ 427.890,00
4	AVENA SABORIZADA MOLIDA X 250G	4	$ 3.192,00		$ 12.768,00
5	CALDO DE GALLINA X 48 CUBOS	7	$ 16.695,00		$ 116.865,00
6	CHOCOLATE MESA C AZUCAR X 500G	105	$ 12.390,00		$ 1.300.950,00
7	COLOR AMARILLO EL REY* 500GRS	11	$ 15.020,00		$ 165.220,00
8	FRUCL MINA BOLSA X 1000G	45	$ 17.620,00		$ 792.900,00
9	BEBIDA GASEOSA PET X 2 LTRS	80	$ 5.845,00		$ 467.600,00
10	GARBANZO SECOS BOLSA X 1000GR	6	$ 17.520,00		$ 105.120,00
11	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ* 500GRS	761	$ 3.304,00		$ 2.514.344,00
12	LECHE POLVO BOLSA X 400GRS	127	$ 14.030,00		$ 1.781.810,00
13	LENTEJA BOLSA * 1000 GRS	150	$ 12.156,00		$ 1.823.400,00
14	MAYONESA D/P X 200GRS	55	$ 4.252,00		$ 233.860,00
15	PAYELA CUADRADA UNIDAD X 250GRS	365	$ 3.037,00		$ 1.108.505,00
16	PANELA PULVERIZADA SABORIZADA X 1000GRS	510	$ 14.160,00		$ 7.334.880,00
17	PASTA TIPO SECO X 250 GRS	205	$ 3.696,00		$ 757.680,00
18	REFRESCO EN POLVO INST SOBRE X 18GRS	2580	$ 715,00		$ 1.844.700,00
19	SAL REFINADA * 1000 GRS	133	$ 4.290,00		$ 570.570,00
20	SALSA DE TOMATE DOY PACK *200GRS	228	$ 4.076,00		$ 929.328,00
21	SALMONETA ENLATADA LATA X 370GRS	137	$ 15.670,00		$ 2.146.790,00
22	SALCHICHA EN LATA FRANKFURT X 360GRS	104	$ 10.704,00		$ 1.113.216,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 51.964.703,00
				VALOR I.V.A ( ) %	$ -
				VALOR TOTAL	$ 51.964.703,00

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 la observación en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676079
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100172127
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7947

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	723	UND	7.089,0000	5.125.347
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	3.650	KG	5.832,0000	21.286.800
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	51	KG	8.390,0000	427.890
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	4	BOP	3.192,0000	12.768
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	7	UND	16.695,0000	116.865
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	105,0	ZLB	12.390,0000	1.300.950
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	11,0	ZLB	15.020,0000	165.220
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	45	KG	17.620,0000	792.900
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	80	UND	5.845,0000	467.600
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO	6	KG	17.520,0000	105.120
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	761,0	ZLB	3.304,0000	2.514.344
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	127	UND	14.030,0000	1.781.810
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	150	KG	12.156,0000	1.823.400
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	55	UND	4.252,0000	233.860
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	365	UND	3.037,0000	1.108.505
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	518	KG	14.160,0000	7.334.880
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	205	UND	3.696,0000	757.680
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.580	UND	715,0000	1.844.700
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	133	KG	4.290,0000	570.570
0020	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	228	UND	4.076,0000	929.328

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7962
Fecha Emisión: 2024-04-19 18:05:47
Fecha validación: 2024-04-19 18:10:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-31

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. **NIT:** 900189112-3 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO **Teléfonos:** **E-mail:** contabilidad@hiperkosto.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 - COTA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 0918764527 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	269.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	7,089.00	IVA 0.00	0.00		1,906,941.00
2	1006076	970.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		5,657,040.00
3	1002103	129.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	4,354.00	IVA 0.00	0.00		561,666.00
4	1003386	48.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,390.00	IVA 0.00	0.00		594,720.00
5	1012048	10.00	94	Producto - Color Rojo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA 0.00	0.00		150,200.00
6	4041035	241.00	94	Producto - Gaseosa Pet 2 Litros	5,845.00	IVA 0.00	0.00		1,408,645.00
7	1006079	281.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,304.00	IVA 0.00	0.00		928,424.00
8	10071065	50.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	15,670.00	IVA 0.00	0.00		783,500.00
9	6051091	174.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,030.00	IVA 0.00	0.00		2,441,220.00
10	1006080	71.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		863,076.00
11	1002117	120.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,160.00	IVA 0.00	0.00		1,699,200.00
12	1012191	93.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,696.00	IVA 0.00	0.00		343,728.00
13	4042070	192.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	542.00	IVA 0.00	0.00		104,064.00
14	1005046	550.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	715.00	IVA 0.00	0.00		393,250.00
15	1012064	51.00	94	Producto - Sal Refisal x 1000 gr	4,290.00	IVA 0.00	0.00		218,790.00
16	1010052	23.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,744.00	IVA 0.00	0.00		247,112.00
17	1013194	10.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		40,760.00
Total Items		17							

CUFE 4be6c10cb1f3fdb13e909ef6ca397d8b83e3102fe7ffce5d53a9a44f60b5b2321b621cbf6e53958eb55f402b30096b54

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7962
Fecha Emisión: 2024-04-19 18:05:47
Fecha validación: 2024-04-19 18:10:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-31

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	18,342,336.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	18,342,336.00
TOTAL Base Imponible:	18,342,336.00
IVA	0.00
TOTAL:	18,342,336.00
TOTAL en letras: Dieciocho Millones Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

9815-20-00 005;008-047-2023;lacides.nieves@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-05-31	11100513						

CUFE 4be6c10cb1f3fdb13e909ef6ca397d8b83e3102fe7ffce5d53a9a44f60b5b2321b621cbf6e53958eb55f402b30096b54

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679151
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100173275
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	269	UND	7.089,0000	1.906.941
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	970	KG	5.832,0000	5.657.040
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	129	KG	4.354,0000	561.666
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	48,0	ZLB	12.390,0000	594.720
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	10,0	ZLB	15.020,0000	150.200
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	241	UND	5.845,0000	1.408.645
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	281,0	ZLB	3.304,0000	928.424
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	50	UND	15.670,0000	783.500
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	174	UND	14.030,0000	2.441.220
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	71	KG	12.156,0000	863.076
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	120	KG	14.160,0000	1.699.200
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	93	UND	3.696,0000	343.728
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	192	UND	542,0000	104.064
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	550	UND	715,0000	393.250
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	51	KG	4.290,0000	218.790
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	23	UND	10.744,0000	247.112
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	10	UND	4.076,0000	40.760
							TOTAL	18.342.336

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 030-007-2023 | 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 ROSTO S.A.S.

NIT: 900.180.112-3

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: 10.04.2024	HORA: 16:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO: LETICIA		DIRECCION: CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERROSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE SOYA PET X 900CC	269	$ 7.089,00		$ 1.906.941,00
2	ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS	970	$ 5.832,00		$ 5.657.040,00
3	AZUCAR BLANCO	129	$ 4.354,00		$ 561.666,00
4	COLOR AMARILLO EL REY* 500GRS	48	$ 12.390,00		$ 594.720,00
5	BEBIDA GASEOSA PET X 2 LTRS	10	$ 35.020,00		$ 350.200,00
6	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ* 500GRS	241	$ 5.845,00		$ 1.408.645,00
7	JAMONCTA ENLATADA LATA X 370GRS	281	$ 3.304,00		$ 928.424,00
8	LECHE POLVO BOLSA X 400GRS	90	$ 35.670,00		$ 703.500,00
9	LENTEJA BOLSA * 1000 GRS	174	$ 14.030,00		$ 2.441.220,00
10	PANELA PULVERIZADA SABORIZADA X 1000GRS	71	$ 12.156,00		$ 863.076,00
11	PASTA TIPO SECO *250G	170	$ 14.160,00		$ 1.699.200,00
12	REFRESCO FRUTA PASTEURIZADO *200ML	93	$ 3.696,00		$ 343.728,00
13	REFRESCO EN POLVO INST SOBRE X 18GRS	192	$ 543,00		$ 104.064,00
14	SAL REFINADA * 1000 GRS	550	$ 715,00		$ 393.250,00
15	SALCHICHA EN LATA FRANKFURT X 360GRS	51	$ 4.290,00		$ 218.790,00
16	SALSA DE TOMATE DOY PACK *200GRS	23	$ 10.744,00		$ 247.112,00
		10	$ 4.076,00		$ 40.760,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 18.342.336,00
				VALOR I.V.A ( )%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 18.342.336,00

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		*Se debe revisar la mercancía en el momento de hacer la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Se debe solicitar los informes de laboratorio pertinentes cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Se debe solicitar el certificado cuando*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HIPERROSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679151
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100173275
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	269	UND	7.089,0000	1.906.941
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	970	KG	5.832,0000	5.657.040
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	129	KG	4.354,0000	561.666
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	48,0	ZLB	12.390,0000	594.720
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	10,0	ZLB	15.020,0000	150.200
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	241	UND	5.845,0000	1.408.645
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	281,0	ZLB	3.304,0000	928.424
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	50	UND	15.670,0000	783.500
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	174	UND	14.030,0000	2.441.220
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	71	KG	12.156,0000	863.076
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	120	KG	14.160,0000	1.699.200
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	93	UND	3.696,0000	343.728
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	192	UND	542,0000	104.064
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	550	UND	715,0000	393.250
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	51	KG	4.290,0000	218.790
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	23	UND	10.744,0000	247.112
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	10	UND	4.076,0000	40.760
							TOTAL	18.342.336

Emisor : YTOBON Firma : Yhon Teddy Tobon

Recibe : Firma : Yhon Teddy Tobon

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7963
Fecha Emisión: 2024-04-22 16:08:55
Fecha validación: 2024-04-22 16:13:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-31

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	1001080	30.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x900cc	7,089.00	IVA 0.00	0.00		212,670.00
2	1006076	90.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA 0.00	0.00		524,880.00
3	1016033	1.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,192.00	IVA 0.00	0.00		3,192.00
4	1002103	50.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	4,354.00	IVA 0.00	0.00		217,700.00
5	4041157	10.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA 0.00	0.00		58,450.00
6	1012045	2.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA 0.00	0.00		30,040.00
7	1006079	20.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,304.00	IVA 0.00	0.00		66,080.00
8	10071065	10.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	15,670.00	IVA 0.00	0.00		156,700.00
9	4042123	50.00	94	Producto - Refrescos Frutix Tetra x 200ml	1,680.00	IVA 0.00	0.00		84,000.00
10	6051091	40.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,030.00	IVA 0.00	0.00		561,200.00
11	1006080	10.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA 0.00	0.00		121,560.00
12	1012191	10.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,696.00	IVA 0.00	0.00		36,960.00
13	1010052	15.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,744.00	IVA 0.00	0.00		161,160.00
14	1013194	20.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA 0.00	0.00		81,520.00
Total Items		14							

CUFE: 6202ec636ae1b0c54fde1c0e947dc9ef822e045af471cea9837c94b5bdf4a165cc2a9342a89b396ecc1ff27bc366b036

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7963
Fecha Emisión: 2024-04-22 16:08:55
Fecha validación: 2024-04-22 16:13:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-31

Totales	
SUBTOTAL:	2,316,112.00
TOTAL Base Imponible:	2,316,112.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,316,112.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Dieciseis Mil Ciento Doce Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total	
IVA: 0.00%	2,316,112.00	0.00	

Información Adicional

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-05-31	11100513						

CUFE: 6202ec636ae1b0c54fde1c0e947dc9ef822e045af471cea9837c94b5bdf4a165cc2a9342a89b396ecc1ff27bc366b036

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679805
Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100173439
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	30	UND	7.089,0000	212.670
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	90	KG	5.832,0000	524.880
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1	BOP	3.192,0000	3.192
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	50	KG	4.354,0000	217.700
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	10	UND	5.845,0000	58.450
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	2,0	ZLB	15.020,0000	30.040
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	3.304,0000	66.080
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	10	UND	15.670,0000	156.700
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	50	UND	1.680,0000	84.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	40	UND	14.030,0000	561.200
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	10	KG	12.156,0000	121.560
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	10	UND	3.696,0000	36.960
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	15	UND	10.744,0000	161.160
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	20	UND	4.076,0000	81.520
							TOTAL	2.316.112

Emisor : YTOBON Firma : Yeimy Ferdy Tobon

Recibe : Firma : Yeimy Ferdy Tobon

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 2

12 | 2 | 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 900-047-2023 | 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 ROSTO S.A.S.

NIT: 900.199.112-3

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: 22.04.2024	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:
HIPEROSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	ACEITE SOYA PET x 900CC	30	$ 7.089,00	-	$ 212.670,00
2	ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS	90	$ 5.832,00		$ 524.880,00
3	AVENA SABORIZADA MOLIDA X 250G	1	$ 3.192,00		$ 3.192,00
4	AZUCAR BLANCA *1000G	50	$ 4.354,00		$ 217.700,00
5	BEBIDA GASEOSA PET X 2 LTRS	10	$ 5.845,00		$ 58.450,00
6	COLOR AMARILLO EL REY *5COG	2	$ 15.020,00		$ 30.040,00
7	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ* 500GRS	20	$ 3.304,00		$ 66.080,00
8	JAMONETA ENLATADA LATA X 370GRS	10	$ 15.670,00		$ 156.700,00
9	REFRESCO FRUTEX TETRA *200ML	50	$ 1.680,00		$ 84.000,00
10	LECHE POLVO BOLSA X 400GRS	40	$ 14.030,00		$ 561.200,00
11	LENTEJA BOLSA * 1000 GRS	10	$ 12.156,00		$ 121.560,00
12	PASTA TIPO SECO X 250 GRS	10	$ 3.696,00		$ 36.960,00
13	SALCHICHA EN LATA FRANKFURT X 360GRS	15	$ 10.744,00		$ 161.160,00
14	SALSA DE TOMATE DOY PACK *200GRS	20	$ 4.076,00		$ 81.520,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 2.316.112,00
			VALOR I.V.A (____)%		$ -
			VALOR TOTAL		$ 2.316.112,00

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		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRO			

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

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HIPEROSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679605
Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100173439
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	30	UND	7.089,0000	212.670
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	90	KG	5.832,0000	524.880
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1	BOP	3.192,0000	3.192
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	50	KG	4.354,0000	217.700
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	10	UND	5.845,0000	58.450
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	2,0	ZLB	15.020,0000	30.040
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	3.304,0000	66.080
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	10	UND	15.670,0000	156.700
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	50	UND	1.680,0000	84.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	40	UND	14.030,0000	561.200
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	10	KG	12.156,0000	121.560
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	10	UND	3.696,0000	36.960
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	15	UND	10.744,0000	161.160
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	20	UND	4.076,0000	81.520
							TOTAL	2.316.112

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7973
Fecha Emisión: 2024-04-28 17:26:29
Fecha validación: 2024-04-28 17:31:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-31

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. NIT: 900189112-3 Actividad Económica: 4711 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO Teléfonos: E-mail: contabilidad@hiperkosto.com	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO NIT: 900070915-8 Actividad Económica: 8412 Dirección: PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 - COTA - - Cundinamarca - CO Teléfonos: 0918764527 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	73.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x900cc	7,089.00	IVA0.00	0.00		517,497.00
2	1006076	380.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,832.00	IVA0.00	0.00		2,216,160.00
3	1016033	20.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,192.00	IVA0.00	0.00		63,840.00
4	1002103	30.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	4,354.00	IVA0.00	0.00		130,620.00
5	1008033	136.00	94	Producto - Nucita Bebida Achoc. 200gr DP	7,328.00	IVA0.00	0.00		996,608.00
6	4041157	60.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,845.00	IVA0.00	0.00		350,700.00
7	1012098	2.00	94	Producto - Caldo Ricostilla x 60 Unds	27,343.00	IVA0.00	0.00		54,686.00
8	1012045	4.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr	15,020.00	IVA0.00	0.00		60,080.00
9	1007132	4.00	94	Producto - Harina d Trigo Hiper x 500gr	3,808.00	IVA0.00	0.00		15,232.00
10	1006079	20.00	94	Producto - Harina Precocida de Maiz x500g	3,304.00	IVA0.00	0.00		66,080.00
11	6051091	90.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,030.00	IVA0.00	0.00		1,262,700.00
12	1006080	25.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	12,156.00	IVA0.00	0.00		303,900.00
13	1009350	151.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,736.00	IVA0.00	0.00		262,136.00
14	1010051	30.00	94	Producto - Pasta Tipo Seco Bolsa x 250gr	3,696.00	IVA0.00	0.00		110,880.00
15	8062066	100.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	6,164.00	IVA0.00	0.00		616,400.00
16	1005046	150.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	715.00	IVA0.00	0.00		107,250.00
17	1012121	10.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,290.00	IVA0.00	0.00		42,900.00
18	1013194	44.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	4,076.00	IVA0.00	0.00		179,344.00
Total Items		18							

CUFE: 7a5912923a6ae7a78400ad434578fb9f462cc36db903429d01b79ede73c8567d47cc554955e7798651o4520fdd66e486

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7973
Fecha Emisión: 2024-04-28 17:26:29
Fecha validación: 2024-04-28 17:31:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-31

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base		Total
IVA : 0.00%		7,357,013.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	7,357,013.00
TOTAL Base Imponible:	7,357,013.00
IVA	0.00
TOTAL:	7,357,013.00
TOTAL en letras: Siete Millones Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Trece Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-05-31	11100513						

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681443
Fecha Documento	28.04.2024
Fecha Contabilización	28.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100173908
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOTPLA * 900 C	73	UND	7.089,0000	517.497
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	380	KG	5.832,0000	2.216.160
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	20	BOP	3.192,0000	63.840
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	30	KG	4.354,0000	130.620
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	136	UND	7.328,0000	996.608
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	60	UND	5.845,0000	350.700
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	2	UND	27.343,0000	54.686
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	4,0	ZLB	15.020,0000	60.080
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	4,0	ZLB	3.808,0000	15.232
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	3.304,0000	66.080
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	90	UND	14.030,0000	1.262.700
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	25	KG	12.156,0000	303.900
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	151	UND	1.736,0000	262.136
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	30	UND	3.696,0000	110.880
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	100	UND	6.164,0000	616.400
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	150	UND	715,0000	107.250
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	10	KG	4.290,0000	42.900
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	44	UND	4.076,0000	179.344
							TOTAL	7.357.013

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 2

12 | 2 | 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-047-2023

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

FECHA DEL CONTRATO: 22.12.2023

CONTRATISTA: HIPERCOSTO S.A.S.

NIT: 900.109.112-0

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 26.06.2024	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DIRECCION:	CALLE 13 Nro. 11-15 - LOTE 2

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERCOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE SOYA PET X 900CC	73	$ 7.089,00	-	$ 517.497,00
2	ARROZ BLANCO BOLSA* 1000GRS	380	$ 5.832,00		$ 2.216.160,00
3	AVENA SABORIZADA MOLIDA X 250G	20	$ 3.192,00		$ 63.840,00
4	AZUCAR BLANCO	30	$ 4.354,00		$ 130.620,00
5	BEBIDA CHOCO*230G	136	$ 7.320,00		$ 995.808,00
6	BEBIDA GASEOSA PET X 2 LTRS	60	$ 5.845,00		$ 350.700,00
7	CALDO RICOSTILLA *FOUND	2	$ 27.343,00		$ 54.686,00
8	COLOR AMARILLO EL ALY* 500GRS	4	$ 15.020,00		$ 60.080,00
9	HARINA DE TRIGO HIPER*500G	4	$ 3.808,00		$ 15.232,00
10	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ *500G	20	$ 3.304,00		$ 66.080,00
11	LECHE POLVO FOLSA *400G	90	$ 14.030,00		$ 1.262.700,00
12	LENTEJA BOLSA *1000G	25	$ 12.156,00		$ 303.900,00
13	PAPAS FRITAS PAQUETE*25G	151	$ 1.736,00		$ 262.136,00
14	PASTA TIPO SECO BOLSA *250G	20	$ 2.696,00		$ 110.880,00
15	POMQUE CASERO 6 PORCIONES*220G	100	$ 6.164,00		$ 616.400,00
16	REFRESCO EN POLVO INST SOBRE*18G	150	$ 715,00		$ 107.250,00
17	SAL REFINADA *1000G	10	$ 4.250,00		$ 42.500,00
18	SALSA DE TOMATE DOY PACK *200GRS	44	$ 4.030,00		$ 170.344,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 7.397.013,00
				VALOR I.V.A [ ]%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 7.397.013,00

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		Anexo Acta de entrega de los bienes por parte del proveedor
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexo Informe de laboratorio realizados
CERTIFICADON EXPEDIDA		X	Anexo Certificado de calidad
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HIPERCOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681443
Fecha Documento	28.04.2024
Fecha Contabilización	28.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100173906
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-047-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA VENTA FE7973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total.
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	73	UND	7.089,0000	517.497
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	380	KG	5.832,0000	2.216.160
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	20	BOP	3.192,0000	63.840
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	30	KG	4.354,0000	130.620
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	135	UND	7.328,0000	989.608
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	60	UND	5.845,0000	350.700
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	2	UND	27.343,0000	54.686
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	4,0	ZLB	15.020,0000	60.080
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	4,0	ZLB	3.808,0000	15.232
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	3.304,0000	66.080
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	90	UND	14.030,0000	1.262.700
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	25	KG	12.156,0000	303.900
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	151	UND	1.736,0000	262.136
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	30	UND	3.696,0000	110.880
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	100	UND	6.164,0000	616.400
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	150	UND	715,0000	107.250
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	10	KG	4.290,0000	42.900
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	44	UND	4.076,0000	179.344
							TOTAL	7.357.013

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

HIPERKOSTO S.A.S
NIT 900.189.112 – 3
Calle 8 No. 9-29 - Carrera 10 No 14-38
Telefono (092) 5928067 - 5923950 Leticia-Amazonas
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com Cel: 320 474 9324

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE,** identificado con la cedula de ciudadanía Nº **80.258.330** de **Bogotá D.C** representante legal de **HIPER KOSTO S.A.S** identificada con Nit. 900.189.112-3, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Leticia, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago correspondiente a los aportes sociales, pagados por la compañía durante el mes de marzo del 2024, legalmente exigibles a la fecha, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes.

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

Atentamente,

OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE
CC. Nº 80.258.330 DE BOGOTÁ D.C

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

¡Creciendo Y Sirviendo Cada Dia Más!

Powered by CamScanner