AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cota, 30 de Septiembre del 2024

N°. 2024140540252723 ALRCT- PA / OL- AYS-14054

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

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

ASUNTO: Registro Manual Facturas de Septiembre 2024.

Con toda atención me permito solicitar al señor **Coronel RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, Director Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para que las facturas que se relacionan a continuación sean registradas mediante comprobante contable manual en el aplicativo SIIF NACION y a su vez dicho comprobante sea reversado en el mes de Septiembre de 2024 e inicie su cadena presupuestal respectiva.
Lo anterior en razón a que la factura el proveedor envío los parafiscales el 30-09-2024, estando fuera del límite de entrega de trámites de pago.

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURAS	VALOR
HIPERALKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-037-2024	Factura No. FE8078	$48.566.190
		Factura No. FE8090	$6.897.580
		Factura No. FE8094	$16.854.720
		Factura No. FE8095	$32.260
		Factura No. FE8100	$23.134.320
		Factura No. FE8102	$55.748.730

Agradezco su atención prestada, para continuar los procesos.

Cordialmente,

TASD. Cesar Augusto Ospina Nova.
Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Supervisor Contrato 008-037-2024.

Elaboró: CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
TASD. CAD COTA

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 25723 Fecha: 03 OCT. 2024

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Autorizado — Favor.

SAP 5105686264
30.09.2024

PLAZO:

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

Fecha trámite de pago	30.09.2024	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	$ 151.233.800		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-037-2024**	
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 Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100008634**	
Expediente Orfeo	No. **008-037-2024**	
Registro Presupuestal	**No. 63324**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)566.500.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)566.500.000
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	**24.07.2024**	
Fecha de Finalización del Contrato	**31.12.2024**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**66,84%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	380-47-994000144705	**481.525.000**	**23.07.2024**	**01.01.2028**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	380-74-994000016870	**260.000.000**	**23.07.2024**	**31.12.2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BBVA**		
	N° **130506000100007848**	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**9472865182**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**$ 4.643.900**	
	Periodo Pensión	**$ 16.133.800**	

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	**30.09.2024**	**$151.233.800**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE8078** **Factura No. FE8090** **Factura No. FE8094** **Factura No. FE8095** **Factura No. FE8100** **Factura No. FE8102**	 **05.09.2024** **10.09.2024** **16.09.2024** **17.09.2024** **24.09.2024** **26.09.2024**	 **$48.566.190** **$6.897.580** **$16.854.720** **$32.260** **$23.134.320** **$55.748.730**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**30.09.2024**	**$151.233.800**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000715472** **5000716460** **5000717991** **5000718481** **5000721439** **5000722149**	 **05.09.2024** **10.09.2024** **16.09.2024** **17.09.2024** **25.09.2024** **29.09.2024**	 **$48.566.190** **$6.897.580** **$16.854.720** **$32.260** **$23.134.320** **$55.748.730**	
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. 008-037-2024** suscrito **HIPER KOSTO S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	**30.09.2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE8078** **Factura No. FE8090** **Factura No. FE8094** **Factura No. FE8095** **Factura No. FE8100** **Factura No. FE8102**	X	 **05.09.2024** **10.09.2024** **16.09.2024** **17.09.2024** **24.09.2024** **26.09.2024**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**30.09.2024**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000715472** **5000716460** **5000717991** **5000718481** **5000721439** **5000722149**	X	**$48.566.190** **$6.897.580** **$16.854.720** **$32.260** **$23.134.320** **$55.748.730**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**10.09.2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**10.09.2024**	
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 **TASD. 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 Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo / Dependencia: P.D. Contratos			Extensión:		
	Firma: V°B°					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-037-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 63324 del 24-07-2024			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	63324	Valor	566.500.000	Fecha	24.07.2024
Nombre Contratista:	HIPERKOSTO	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31.12.2024			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
296.500.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	296.500.000,00
10.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	10.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	100.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	100.000.000,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	50.000.000,00
10.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	10.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor inicial del contrato	566.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	378.633.350,00
			Saldo por ejecutar	187.866.650,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

VALOR TOTAL							173.966.220,00
Total por rubro	76.272.600,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	218 227 400,00	
	1.409.980,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	8.590 020,00	
	15.745.960,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	84 254 040,00	
	18.537.680,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	81.462 320,00	
	50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	-	
	10.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	-	

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

VALOR TOTAL							1.847.790,00
Total por rubro	1.075.790,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	217 151 610,00	
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	8 590 020,00	
	0,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	84 254 040,00	
	772.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	80.690 320,00	
	0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	-	
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	-	

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

87.780,00							51.585.540,00
Total por rubro	26.652.090,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	190 499 520,00	
	433.160,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	8 156 860,00	
	17.582.450,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	66.671 590,00	
	6.917.840,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	73 772 480,00	
	0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	-	
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$	-	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

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
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	2 525 600,00	2 525 600,00	2.525.600,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	27.700,00	27.700,00	27.700,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	13.324.500,00	13.324.500,00	13.324.500,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	3.438.660,00	3.438.660,00	3.438.660,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	781.760,00	781.760,00	781.760,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	108.000,00	108.000,00	108.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	454.400,00	454.400,00	454.400,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	277.760,00	277.760,00	277.760,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	3.234.000,00	3.234.000,00	3.234.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	80.160,00	80.160,00	80.160,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	HORTALIZAS	VIVERES CADS	897.600,00	897.600,00	897.600,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.128.000,00	4.128.000,00	4.128.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	37.800,00	37.800,00	37.800,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.330.400,00	6.330.400,00	6.330.400,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	439.960,00	439.960,00	439.960,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	45.600,00	45.600,00	45.600,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	900.000,00	900.000,00	900.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	468.000,00	468.000,00	468.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	HORTALIZAS	VIVERES CADS	6.929.550,00	6.929.550,00	6.929.550,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	442.000,00	442.000,00	442.000,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	895.440,00	895.440,00	895.440,00
FE8078	02.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	119.300,00	119.300,00	119.300,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	487.900,00	487.900,00	487.900,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	2.551.500,00	2.551.500,00	2.551.500,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	462.600,00	462.600,00	462.600,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	3.050,00	3.050,00	3.050,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	177.990,00	177.990,00	177.990,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	431.680,00	431.680,00	431.680,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-001-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	673.750,00	673.750,00	673.750,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	224.400,00	224.400,00	224.400,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	224.350,00	224.350,00	424.350,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	196.000,00	196.000,00	196.000,00

FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	355.120,00	355.120,00	355.120,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	143.520,00	143.520,00	143.520,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	77.640,00	77.640,00	77.640,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	290.340,00	290.340,00	290.340,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	6.480,00	6.480,00	6.480,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	53.040,00	53.040,00	53.040,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	290.250,00	290.250,00	290.250,00
FE8090	10.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	47.970,00	47.970,00	47.970,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	889.700,00	889.700,00	889.700,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	4.365.900,00	4.365.900,00	4.365.900,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	1.056.270,00	1.056.270,00	1.056.270,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	12.200,00	12.200,00	12.200,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	523.500,00	523.500,00	523.500,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	272.640,00	272.640,00	272.640,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	65.970,00	65.970,00	65.970,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	19.840,00	19.840,00	19.840,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	894.250,00	894.250,00	894.250,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	26.820,00	26.820,00	26.820,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	194.480,00	194.480,00	194.480,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	291.060,00	291.060,00	291.060,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	1.273.050,00	1.273.050,00	1.273.050,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.760.160,00	1.760.160,00	1.760.160,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	538.200,00	538.200,00	538.200,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	38.820,00	38.820,00	38.820,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	2.225.940,00	2.225.940,00	2.225.940,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	152.100,00	152.100,00	152.100,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	159.120,00	159.120,00	159.120,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	913.750,00	913.750,00	913.750,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	37.310,00	37.310,00	37.310,00
FE8094	16.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	47.720,00	47.720,00	47.720,00
FE8094	17.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	31.920,00	31.920,00	31.920,00
FE8095	17.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	21.600,00	21.600,00	21.600,00
FE8095	17.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	10.660,00	10.660,00	10.660,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	1.635.900,00	1.635.900,00	1.635.900,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	7.660.170,00	7.660.170,00	7.660.170,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	848.100,00	848.100,00	848.100,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	785.250,00	785.250,00	785.250,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	408.960,00	408.960,00	408.960,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	21.990,00	21.990,00	21.990,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	39.680,00	39.680,00	39.680,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.592.500,00	1.592.500,00	1.592.500,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	374.000,00	374.000,00	374.000,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.656.810,00	1.656.810,00	1.656.810,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	896.000,00	896.000,00	896.000,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	645.840,00	645.840,00	645.840,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	155.280,00	155.280,00	155.280,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.951.730,00	1.951.730,00	1.951.730,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	195.000,00	195.000,00	195.000,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	31.500,00	31.500,00	31.500,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	67.230,00	67.230,00	67.230,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	216.580,00	216.580,00	216.580,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	677.250,00	677.250,00	677.250,00
FE8100	24.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	186.550,00	186.550,00	186.550,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	4.936.400,00	4.936.400,00	4.936.400,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	110.800,00	110.800,00	110.800,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	18.274.410,00	18.274.410,00	18.274.410,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	717.030,00	717.030,00	717.030,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	250.100,00	250.100,00	250.100,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	2.198.700,00	2.198.700,00	2.198.700,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	2.112.960,00	2.112.960,00	2.112.960,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	175.920,00	175.920,00	175.920,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	79.360,00	79.360,00	79.360,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	2.364.250,00	2.364.250,00	2.364.250,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	80.160,00	80.160,00	80.160,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	26.09.2024	VIVERES CADS	193.500,00	193.500,00	193.500,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.376.320,00	1.376.320,00	1.376.320,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	120.960,00	120.960,00	120.960,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.121.760,00	1.121.760,00	1.121.760,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	2.492.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	90.600,00	90.600,00	90.600,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.407.600,00	6.407.600,00	6.407.600,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.016.600,00	1.016.600,00	1.016.600,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	967.800,00	967.800,00	967.800,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.388.400,00	1.388.400,00	1.388.400,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	CEREALES	VIVERES CADS	762.960,00	762.960,00	762.960,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	2.830.950,00	2.830.950,00	2.830.950,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	486.200,00	486.200,00	486.200,00
FE8102	26.09.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	15.990,00	15.990,00	15.990,00
87.780,00								151.233.800,00

VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
0,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS
26.686.350,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS
50.154.910,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS
12.871.950,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS
935.400,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
6.529.250,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS
6.522.660,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS
0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS
0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS	VIVERES CADS

SALDO

	40.000,00	A-05-01-01-002-001-03	VEGETALES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, AZUCARES Y JARABES DE AZU. AR N.C.P	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS		
Subtotal por Uso	0,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CADS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	6.929.550,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS		
	89.713.230,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$	100.786.260,00
	6.929.550,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$	1.227.310,00
Total por rubro	53.655.620,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$	13.015.970,00
	935.400,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$	72.837.080,00
	0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$	-
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	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 CESAR A. OSPINA N.	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor del ____ No.:	008-037-2024	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8078
Fecha Emisión: 2024-09-02 12:15:42
Fecha validación: 2024-09-02 12:20:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	440.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		2,525,600.00
2	1012174	2.00	94	Producto T - Ajo En Polvo bolsa x 500gr	13,850.00	IVA 0.00	0.00		27,700.00
3	1006076	2,350.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		13,324,500.00
4	1006077	150.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		1,185,000.00
5	10068102	446.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		3,438,660.00
6	1002103	224.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		781,760.00
7	4041157	20.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		108,000.00
8	1003174	20.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		454,400.00
9	1012122	14.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		277,760.00
10	1003386	264.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		3,234,000.00
11	1012045	8.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		80,160.00
12	1009387	60.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		897,600.00
13	5046022	4,800.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		4,128,000.00
14	1007015	10.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,780.00	IVA 0.00	0.00		37,800.00
15	6051091	410.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		6,330,400.00
16	1006080	125.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		1,495,000.00
17	1013193	68.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		439,960.00
18	1009350	24.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,900.00	IVA 0.00	0.00		45,600.00
19	1002155	240.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,750.00	IVA 0.00	0.00		900,000.00
20	1012191	120.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		468,000.00
21	1005046	8,555.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		6,929,550.00
22	1012121	100.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		442,000.00
23	1013194	168.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		895,440.00

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: d3922d200935374d49c65146a4268e75f0a5349a6d00e57fdc03e6c566f723bb46d14d92566887c685cb51446d16f8e7
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-21-779

Factura Electronica de Venta
Nro. Doc.: FE8078
Fecha Emisión: 2024-09-02 12:15:42
Fecha validación: 2024-09-02 12:20:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
24	1013506	10.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	11,930.00	IVA 0.00	0.00		119,300.00
Total Items			24						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	48,566,190.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	48,566,190.00
TOTAL Base Imponible:	48,566,190.00
IVA	0.00
TOTAL:	48,566,190.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Ocho Millones Quinientos Sesenta Y Seis Mil Ciento Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

Información Adicional
#$15-20-00-005;008-037-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

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	2024-09-30	11100513						

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.189.112-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	2/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCION :		CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	440	$ 5.740	0%	$ 2.525.600,00
2	AJO EN POLVO BOLSA X 500GR	2	$ 13.850	0%	$ 27.700,00
3	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	2350	$ 5.670	0%	$ 13.324.500,00
4	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	150	$ 7.900	0%	$ 1.185.000,00
5	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	446	$ 7.710	0%	$ 3.438.660,00
6	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	224	$ 3.490	0%	$ 781.760,00
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	20	$ 5.400	0%	$ 108.000,00
8	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	20	$ 22.720	0%	$ 454.400,00
9	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	14	$ 19.840	0%	$ 277.760,00
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	264	$ 12.250	0%	$ 3.234.000,00
11	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	8	$ 10.020	0%	$ 80.160,00
12	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	60	$ 14.960	0%	$ 897.600,00
13	GALLETAS TIPO WAFER UNIDAD *30GR	4800	$ 860	0%	$ 4.128.000,00
14	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	10	$ 3.780	0%	$ 37.800,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	410	$ 15.440	0%	$ 6.330.400,00
16	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1 000 GRAMOS	125	$ 11.960	0%	$ 1.495.000,00
17	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	68	$ 6.470	0%	$ 439.960,00
18	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	24	$ 1.900	0%	$ 45.600,00
19	CUADRADA CUADRADA UNIDAD *250GR	240	$ 3.750	0%	$ 900.000,00
20	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	120	$ 3.900	0%	$ 468.000,00
21	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	8555	$ 810	0%	$ 6.929.550,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	100	$ 4.420	0%	$ 442.000,00
23	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	168	$ 5.330	0%	$ 895.440,00
24	SALSA NEGRA BOTELLA 1 LITRO	10	$ 11.930	0%	$ 119.300,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 48.566.190
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 48.566.190

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion 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	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715472
Fecha Documento	02.09.2024
Fecha Contabilización	02.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100184572
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8078

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	440	UND	5.740,0000	2.525.600
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	2,0	ZLB	13.850,0000	27.700
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	2.350	KG	5.670,0000	13.324.500
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	150	KG	7.900,0000	1.185.000
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	446	UND	7.710,0000	3.438.660
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	224	KG	3.490,0000	781.760
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	20	UND	22.720,0000	454.400
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	14	UND	19.840,0000	277.760
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	264,0	ZLB	12.250,0000	3.234.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	8,0	ZLB	10.020,0000	80.160
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	60	KG	14.960,0000	897.600
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	4.800	UND	860,0000	4.128.000
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	3.780,0000	37.800
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	410	UND	15.440,0000	6.330.400
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	125	KG	11.960,0000	1.495.000
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	68	UND	6.470,0000	439.960
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	24	UND	1.900,0000	45.600
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	240	UND	3.750,0000	900.000
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	120	UND	3.900,0000	468.000
0020	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	8.555	UND	810,0000	6.929.550

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715472
Fecha Documento	02.09.2024
Fecha Contabilización	02.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100184572
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	100	KG	4.420,0000	442.000
0022	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	168	UND	5.330,0000	895.440
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	20	UND	5.400,0000	108.000
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	10	L	11.930,0000	119.300
							TOTAL	48.566.190

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8090
Fecha Emisión: 2024-09-10 10:48:53
Fecha validación: 2024-09-10 10:53:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

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 KM 2 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	85.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		487,900.00
2	1006076	450.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		2,551,500.00
3	10068102	60.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		462,600.00
4	1016033	1.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,050.00	IVA 0.00	0.00		3,050.00
5	1002103	51.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		177,990.00
6	1003174	19.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		431,680.00
7	1003386	55.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		673,750.00
8	1009387	15.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		224,400.00
9	1006079	115.00	94	Producto - Harina Precocida de Maiz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		424,350.00
10	10071065	14.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		196,000.00
11	6051091	23.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		355,120.00
12	1006080	12.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		143,520.00
13	1013193	12.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		77,640.00
14	1002117	18.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	16,130.00	IVA 0.00	0.00		290,340.00
15	1005046	8.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		6,480.00
16	1012121	12.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		53,040.00
17	1010052	27.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,750.00	IVA 0.00	0.00		290,250.00
18	1013194	9.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		47,970.00
Total Items		18							

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: 933b0e97ffb5458278552360fab667daca9907aeb0623cdfcfad56f638bd570b97c31354bc6da7694142aa0a4250883f
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8090
Fecha Emisión: 2024-09-10 10:48:53
Fecha validación: 2024-09-10 10:53:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	6,897,580.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,897,580.00
TOTAL Base Imponible:	6,897,580.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,897,580.00
TOTAL en letras: Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Quinientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$15-20-00-005;008-037-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-09-30	11100513						

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: 933b0e97ffb5458278552360fab667daca9907aeb0623cdfcfad56f638bd570b97c31354bc6da7694142aa0a4250883f
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-21-779

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	VERSION No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.189.112-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	10/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCION :	CALLE 18 No. 11-25	LOTE:	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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	IVA	V/TOTAL
1	ACEITE MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 300 CC	85	$ 5.740	0%	$ 487.900,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	450	$ 5.670	0%	$ 2.551.500,00
3	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	60	$ 7.710	0%	$ 462.600,00
4	AVENA SABORIZADA MOLIDA *250GR	1	$ 3.050	0%	$ 3.050,00
5	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	5	$ 1.490	0%	$ 177.990,00
6	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	19	$ 22.770	0%	$ 431.680,00
7	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	53	$ 12.710	0%	$ 673.750,00
8	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	15	$ 14.960	0%	$ 224.400,00
9	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	115	$ 3.690	0%	$ 424.350,00
10	JAMONETA ENLATADA LATA *370GR	14	$ 14.000	0%	$ 196.000,00
11	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	23	$ 15.440	0%	$ 355.120,00
12	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	12	$ 11.960	0%	$ 143.520,00
13	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	12	$ 6.470	0%	$ 77.640,00
14	PANELA PULVERIZADA SABORIZADA *1000GR	19	$ 15.180	0%	$ 290.340,00
15	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	6	$ 1.080	0%	$ 6.480,00
16	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	12	$ 4.420	0%	$ 53.040,00
17	SALCHICHA EN LATA FRENKFURT *360GR	27	$ 10.750	0%	$ 290.250,00
18	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	9	$ 5.330	0%	$ 47.970,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.897.580
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.897.580

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0		COP 0
			0,00	COP 0		COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0		COP 0
			0,00	COP 0		COP 0
			0,00	COP 0		COP 0
	VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%			COP 0
Imprevistos			2,00%			COP 0
Utilidades			4,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	4,00%			COP 0
		VALOR TOTAL				COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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 o exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
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
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

TS. ALFONSO NORBERTO LOZANO
Administrador Comercial Esart

RELACION DE INGRESOS ANULADOS COMEDOR No 8 ESART MES OCTUBRE 2019

Material	Texto breve material	Centro	Almacén	Cantidad en UM entrada	Unidad medida de entrada	Fecha del documento	Documento material	Texto Cabecera
2000015618	POLLO PIERNA MUSLO CONTRAMUSLO SIN RIB	C403	C403	-15.520,573	KG	15/10/2019	5000268709	ANULA MIGO 5000268709
2000011737	HUEVO	C403	C403	-9.248,000	UND	15/10/2019	5000268940	ANULA MIGO 5000268940
2000011835	CONTRAMUSLO SIN RIB	C403	C403	-1.814,000	KG	15/10/2019	5000268940	ANULA MIGO 5000268940
2000015618	POLLO PIERNA MUSLO CONTRAMUSLO SIN RIB	C403	C403	-287,575	KG	19/10/2019	5000268940	ANULA MIGO 5000268940
2000015618	POLLO PIERNA MUSLO CONTRAMUSLO SIN RIB	C403	C403	-422,000	KG	04/10/2019	5000262216	ANULA MIGO 5000262216
2000015618	POLLO PIERNA MUSLO CONTRAMUSLO SIN RIB	C403	C403	-26.743,000	KG	04/10/2019	5000262061	ANULA MIGO 5000262061
Material	Texto breve material	Centro	Almacén	Cantidad en UM entrada	Unidad medida de entrada	Fecha del documento	Documento material	Texto Cabecera

Pedido: 4100055302, 4000001842, 4000001842

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	
Doc Num: 5000716460	
Fecha Documento	10.09.2024
Fecha Contabilización	10.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100184867
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8090 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	85	UND	5.740,0000	487.900
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	450	KG	5.670,0000	2.551.500
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	60	UND	7.710,0000	462.600
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1	BOP	3.050,0000	3.050
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	51	KG	3.490,0000	177.990
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	19	UND	22.720,0000	431.680
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	55,0	ZLB	12.250,0000	673.750
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	15	KG	14.960,0000	224.400
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002274	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	8,0	ZLB	3.550,0000	28.400
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000[illegible]	LIMONADA PREMIUM LATA *370 G	[illegible]	UND	16.000,0000	496.000
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	23	UND	15.440,0000	355.120
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	12	KG	11.960,0000	143.520
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	12	UND	6.470,0000	77.640
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	18	KG	16.130,0000	290.340
0015	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPER Y SAB BINDE 2	8	UND	810,0000	6.480
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	12	KG	4.420,0000	53.040
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	27	UND	10.750,0000	290.250
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	9	UND	5.330,0000	47.970
						TOTAL		6.897.580

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

ENTRADA MERCANCÍAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8094
Fecha Emisión: 2024-09-13 20:03:25
Fecha validación: 2024-09-13 20:08:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

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 KM 2 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	155.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		889,700.00
2	1006076	770.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		4,365,900.00
3	10068102	137.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		1,056,270.00
4	1016033	4.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,050.00	IVA 0.00	0.00		12,200.00
5	1002103	150.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		523,500.00
6	1003174	12.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		272,640.00
7	1012231	3.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	21,990.00	IVA 0.00	0.00		65,970.00
8	1012122	1.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		19,840.00
9	1003386	73.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		894,250.00
10	1012050	2.00	94	Producto - Comino El Rey x 500 gr Puro	13,410.00	IVA 0.00	0.00		26,820.00
11	1009387	13.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		194,480.00
12	1007015	77.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,780.00	IVA 0.00	0.00		291,060.00
13	1006079	345.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		1,273,050.00
14	10071065	76.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		1,064,000.00
15	6051091	114.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		1,760,160.00
16	1006080	45.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		538,200.00
17	1013193	6.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		38,820.00
18	1002117	138.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	16,130.00	IVA 0.00	0.00		2,225,940.00
19	1012191	39.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		152,100.00
20	1012121	36.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		159,120.00
21	1010052	85.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,750.00	IVA 0.00	0.00		913,750.00

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: c7e41888665c5b43534998166555bf9b6c877ef6996a3f2ef75cbb8fc8e01b30fea6fa2a945deac03c008ca60f5f7520
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8094
Fecha Emisión: 2024-09-13 20:03:25
Fecha validación: 2024-09-13 20:08:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
22	1013194	7.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		37,310.00
23	1013506	4.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	11,930.00	IVA 0.00	0.00		47,720.00
24	1001207	4.00	94	Producto - Vinagre Blanco San Jorge x1000	7,980.00	IVA 0.00	0.00		31,920.00
Total Items			24						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	16,854,720.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,854,720.00
TOTAL Base Imponible:	16,854,720.00
IVA	0.00
TOTAL:	16,854,720.00
TOTAL en letras: Dieciseis Millones Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$15-20-00-005;008-037-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Codigo Referencia	Número de Dias	Codigo Banco	Banco	Número de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-09-30	11100513						

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.189.112-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	16/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCION :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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 MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	155	$ 5.740	0%	$ 889.700,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	770	$ 5.670	0%	$ 4.365.900,00
3	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	137	$ 7.710	0%	$ 1.056.270,00
4	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	4	$ 3.050	0%	$ 12.200,00
5	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	150	$ 3.490	0%	$ 523.500,00
6	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	12	$ 22.720	0%	$ 272.640,00
7	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	3	$ 21.990	0%	$ 65.970,00
8	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	1	$ 19.840	0%	$ 19.840,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	73	$ 12.250	0%	$ 894.250,00
10	COMINO MOLIDO CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	2	$ 13.410	0%	$ 26.820,00
11	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	13	$ 14.960	0%	$ 194.480,00
12	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	77	$ 3.780	0%	$ 291.060,00
13	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	345	$ 3.690	0%	$ 1.273.050,00
14	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	76	$ 14.000	0%	$ 1.064.000,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	114	$ 15.440	0%	$ 1.760.160,00
16	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	45	$ 11.960	0%	$ 538.200,00
17	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	6	$ 6.470	0%	$ 38.820,00
18	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	138	$ 16.130	0%	$ 2.225.940,00
19	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	39	$ 3.900	0%	$ 152.100,00
20	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	36	$ 4.420	0%	$ 159.120,00
21	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA X 360 GR	85	$ 10.750	0%	$ 913.750,00
22	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	7	$ 5.330	0%	$ 37.310,00
23	SALSA NEGRA BOTELLA 1 LITRO	4	$ 11.930	0%	$ 47.720,00
24	VINAGRE BOTELLA *1 LITRO	4	$ 7.980	0%	$ 31.920,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 16.854.720
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 16.854.720

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL:		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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	JOSÉ PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000717991
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100185366
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8094 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	155	UND	5.740,0000	889.700
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	770	KG	5.670,0000	4.365.900
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	137	UND	7.710,0000	1.056.270
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	4	BOP	3.050,0000	12.200
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	150	KG	3.490,0000	523.500
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	12	UND	22.720,0000	272.640
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	3	UND	21.990,0000	65.970
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	19.840,0000	19.840
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	73,0	ZLB	12.250,0000	894.250
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	2,0	ZLB	13.410,0000	26.820
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	13	KG	14.960,0000	194.480
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	77,0	ZLB	3.780,0000	291.060
0013	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	345,0	ZLB	3.690,0000	1.273.050
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	76	UND	14.000,0000	1.064.000
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	114	UND	15.440,0000	1.760.160
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	45	KG	11.960,0000	538.200
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	6	UND	6.470,0000	38.820
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	138	KG	16.130,0000	2.225.940
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	39	UND	3.900,0000	152.100
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	36	KG	4.420,0000	159.120

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717991
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100185366
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8094 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	85	UND	10.750,0000	913.750
0022	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	7	UND	5.330,0000	37.310
0023	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	4	L	11.930,0000	47.720
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	4	L	7.980,0000	31.920
							TOTAL	16.854.720

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8095
Fecha Emisión: 2024-09-17 06:24:38
Fecha validación: 2024-09-17 06:29:40-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-30

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 KM 2 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	4041157	4.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		21,600.00
2	1013194	2.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		10,660.00
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	32,260.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	32,260.00
TOTAL Base Imponible:	32,260.00
IVA	0.00
TOTAL:	32,260.00
TOTAL en letras: Treinta Y Dos Mil Doscientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$15-20-00-005;008-037-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-09-30	11100513						

CUFE: fcfa8dc3342ecf3633a8427d3d8e52326257159ff255de05e4628029c731a9e177c066fa21c730603f54162fd31135ee

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.189.112-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	2/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCION :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD DE ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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 MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	4	$ 5.400	0%	$ 21.600,00
2	AJO EN POLVO BOLSA X 500GR	2	$ 5.330	0%	$ 10.660,00

VALOR SIN I.V.A		COP 32.260
VALOR I.V.A	0%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 32.260

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

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	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000718481
Fecha Documento	17.09.2024
Fecha Contabilización	17.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100185574
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8095 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	4	UND	5.400,0000	21.600
0002	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	2	UND	5.330,0000	10.660
							TOTAL	32.260

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8100
Fecha Emisión: 2024-09-24 19:20:19
Fecha validación: 2024-09-24 19:25:21-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

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 KM 2 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	285.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		1,635,900.00
2	1006076	1,351.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		7,660,170.00
3	10068102	110.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		848,100.00
4	1002103	225.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		785,250.00
5	1003174	18.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		408,960.00
6	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	21,990.00	IVA 0.00	0.00		21,990.00
7	1012122	2.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		39,680.00
8	1003386	130.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		1,592,500.00
9	1009387	25.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		374,000.00
10	1006079	449.00	94	Producto - Harina Precocida de Maiz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		1,656,810.00
11	10071065	64.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		896,000.00
12	6051091	200.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		3,088,000.00
13	1006080	54.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		645,840.00
14	1013193	24.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		155,280.00
15	1002117	121.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	16,130.00	IVA 0.00	0.00		1,951,730.00
16	1012191	50.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		195,000.00
17	1012162	9.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,500.00	IVA 0.00	0.00		31,500.00
18	1005046	83.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		67,230.00
19	1012121	49.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		216,580.00
20	1010052	63.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,750.00	IVA 0.00	0.00		677,250.00
21	1013194	35.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		186,550.00
Total Items		21							

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: a47801522d38286131926f1b50448c825c64d35d3a1d9239039b185f7542f73b15a2449f04b72c85cc963c989a667e7f
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8100
Fecha Emisión: 2024-09-24 19:20:19
Fecha validación: 2024-09-24 19:25:21-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	23,134,320.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	23,134,320.00
TOTAL Base Imponible:	23,134,320.00
IVA	0.00
TOTAL:	23,134,320.00
TOTAL en letras: Veintitres Millones Ciento Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$15-20-00-005;008-037-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-10-31	11100513						

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: a47801522d38286131926f1b50448c825c64d35d3a1d9239039b185f7542f73b15a2449f04b72c85cc963c989a667e7f
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-21-779

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSION No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.189.112-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCION :		CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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 MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	285	$ 5.740	0%	$ 1.635.900,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	1351	$ 5.670	0%	$ 7.660.170,00
3	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	110	$ 7.710	0%	$ 848.100,00
4	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	225	$ 3.490	0%	$ 785.250,00
5	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	18	$ 22.720	0%	$ 408.960,00
6	CALDO DE COSTILLA *60 CUBOS *11G	1	$ 21.990	0%	$ 21.990,00
7	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	2	$ 19.840	0%	$ 39.680,00
8	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	130	$ 12.250	0%	$ 1.592.500,00
9	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	25	$ 14.960	0%	$ 374.000,00
10	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	449	$ 3.690	0%	$ 1.656.810,00
11	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	64	$ 14.000	0%	$ 896.000,00
12	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	200	$ 15.440	0%	$ 3.088.000,00
13	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	54	$ 11.960	0%	$ 645.840,00
14	MAYONESA *190G	24	$ 6.470	0%	$ 155.280,00
15	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	121	$ 16.130	0%	$ 1.951.730,00
16	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	50	$ 3.900	0%	$ 195.000,00
17	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA * 250 GRAMOS	9	$ 3.500	0%	$ 31.500,00
18	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	83	$ 810	0%	$ 67.230,00
19	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	49	$ 4.420	0%	$ 216.580,00
20	SALCHICHA EN LATA TIPO FRANKFURT	63	$ 10.750	0%	$ 677.250,00
21	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	35	$ 5.330	0%	$ 186.550,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 23.134.320
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 23.134.320**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: **CT-FO-01**			
		VERSION No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

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	JOSÉ PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721439
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100186561
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8100 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	285	UND	5.740,0000	1.635.900
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	1.351	KG	5.670,0000	7.660.170
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	110	UND	7.710,0000	848.100
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	225	KG	3.490,0000	785.250
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	18	UND	22.720,0000	408.960
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	1	UND	21.990,0000	21.990
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	19.840,0000	39.680
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	130,0	ZLB	12.250,0000	1.592.500
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	25	KG	14.960,0000	374.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	449,0	ZLB	3.690,0000	1.656.810
0011	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	64	UND	14.000,0000	896.000
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	200	UND	15.440,0000	3.088.000
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	54	KG	11.960,0000	645.840
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	24	UND	6.470,0000	155.280
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	121	KG	16.130,0000	1.951.730
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	50	UND	3.900,0000	195.000
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	9	UND	3.500,0000	31.500
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	83	UND	810,0000	67.230
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	49	KG	4.420,0000	216.580
0020	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	63	UND	10.750,0000	677.250

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721439
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100186561
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8100 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	35	UND	5.330,0000	186.550
							TOTAL	23.134.320

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8102
Fecha Emisión: 2024-09-26 21:24:43
Fecha validación: 2024-09-26 21:29:46-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

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 KM 2 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	860.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		4,936,400.00
2	1012174	8.00	94	Producto T - Ajo En Polvo bolsa x 500gr	13,850.00	IVA 0.00	0.00		110,800.00
3	1006076	3,223.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		18,274,410.00
4	10068102	93.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		717,030.00
5	1016033	82.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,050.00	IVA 0.00	0.00		250,100.00
6	1002103	630.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		2,198,700.00
7	4041157	700.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		3,780,000.00
8	1003174	93.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		2,112,960.00
9	1012231	8.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	21,990.00	IVA 0.00	0.00		175,920.00
10	1012122	4.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		79,360.00
11	1003386	193.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		2,364,250.00
12	1012045	8.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		80,160.00
13	1006116	15.00	94	Producto - Frijol Blanquillo Bolsa x1000g	12,900.00	IVA 0.00	0.00		193,500.00
14	1009387	92.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		1,376,320.00
15	5046022	1,600.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		1,376,000.00
16	1007015	32.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,780.00	IVA 0.00	0.00		120,960.00
17	1006079	304.00	94	Producto - Harina Precocida de Maiz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		1,121,760.00
18	10071065	178.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		2,492,000.00
19	4042070	151.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	600.00	IVA 0.00	0.00		90,600.00
20	6051091	415.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		6,407,600.00
21	1006080	85.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		1,016,600.00

CUFE: d0e175a9e4b32ac7da154d1b8c3190520fde0e8a18ddae71f8cd073846d02f3d1f876111b71c89dd7de3d93d562175f3
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8102
Fecha Emisión: 2024-09-26 21:24:43
Fecha validación: 2024-09-26 21:29:46-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
22	1002117	60.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	16,130.00	IVA 0.00	0.00		967,800.00
23	1012191	356.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		1,388,400.00
24	1012162	6.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,500.00	IVA 0.00	0.00		21,000.00
25	8062066	136.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	5,610.00	IVA 0.00	0.00		762,960.00
26	1005046	3,495.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		2,830,950.00
27	1012121	110.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		486,200.00
28	1013194	3.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		15,990.00
Total Items		28							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	55,748,730.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	55,748,730.00
TOTAL Base Imponible:	55,748,730.00
IVA	0.00
TOTAL:	55,748,730.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Cinco Millones Setecientos Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Treinta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$15-20-00-005;008-037-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-10-31	11100513						

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: d0e175a9e4b32ac7da154d1b8c3190520fde0e8a18ddae71f8cd073846d02f3d1f876111b71c89dd7de3d93d562175f3
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-21-779

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.189.112-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	26/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº		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	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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 MEZCLA (SOYA) UNIDAD * 900 CC	860	$ 5.740	0%	$ 4.936.400,00
2	AJO EN POLVO *500GAMOS	8	$ 13.850	0%	$ 110.800,00
3	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	3223	$ 5.670	0%	$ 18.274.410,00
4	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	93	$ 7.710	0%	$ 717.030,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	82	$ 3.050	0%	$ 250.100,00
6	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	630	$ 3.490	0%	$ 2.198.700,00
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	700	$ 5.400	0%	$ 3.780.000,00
8	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	93	$ 22.720	0%	$ 2.112.960,00
9	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	8	$ 21.990	0%	$ 175.920,00
10	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	4	$ 19.840	0%	$ 79.360,00
11	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	193	$ 12.250	0%	$ 2.364.250,00
12	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	8	$ 10.020	0%	$ 80.160,00
13	FRIJOL BLANQUILLO BOLSA * 1.000 GRAMOS	15	$ 12.900	0%	$ 193.500,00
14	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	92	$ 14.960	0%	$ 1.376.320,00
15	GALLETAS TIPO WAFER UNIDAD*30GRAMOS	1600	$ 860	0%	$ 1.376.000,00
16	HARINA DE TRIGO BOLSA *500GRAMOS	32	$ 3.780	0%	$ 120.960,00
17	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	304	$ 3.690	0%	$ 1.121.760,00
18	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	178	$ 14.000	0%	$ 2.492.000,00
19	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN SOLSA *200ML	151	$ 600	0%	$ 90.600,00
20	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	415	$ 15.440	0%	$ 6.407.600,00
21	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	85	$ 11.960	0%	$ 1.016.600,00
22	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	60	$ 16.130	0%	$ 967.800,00
23	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	356	$ 3.900	0%	$ 1.388.400,00
24	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	6	$ 3.500	0%	$ 21.000,00
25	PONQUE CASERO X 220 GRS X 6 PORCIONES	136	$ 5.610	0%	$ 762.960,00
26	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	3495	$ 810	0%	$ 2.830.950,00
27	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	110	$ 4.420	0%	$ 486.200,00
28	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	3	$ 5.330	0%	$ 15.990,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 55.748.730
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 55.748.730

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

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	JOSÉ PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722149
Fecha Documento	29.09.2024
Fecha Contabilización	29.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100186714
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8102 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	85	KG	11.960,0000	1.016.600
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	60	KG	16.130,0000	967.800
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	356	UND	3.900,0000	1.388.400
0024	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	6	UND	3.500,0000	21.000
0025	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	136	UND	5.610,0000	762.960
0026	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	3.495	UND	810,0000	2.830.950
0027	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	110	KG	4.420,0000	486.200
0028	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	3	UND	5.330,0000	15.990
							TOTAL	55.748.730

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722149
Fecha Documento	29.09.2024
Fecha Contabilización	29.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100186714
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8102 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	860	UND	5.740,0000	4.936.400
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	8,0	ZLB	13.850,0000	110.800
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	3.223	KG	5.670,0000	18.274.410
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	93	UND	7.710,0000	717.030
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	82	BOP	3.050,0000	250.100
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	630	KG	3.490,0000	2.198.700
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	700	UND	5.400,0000	3.780.000
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	93	UND	22.720,0000	2.112.960
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	8	UND	21.990,0000	175.920
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	4	UND	19.840,0000	79.360
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	193,0	ZLB	12.250,0000	2.364.250
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	8,0	ZLB	10.020,0000	80.160
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001601	FRIJOL BLANQUILLO * KG	15	KG	12.900,0000	193.500
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	92	KG	14.960,0000	1.376.320
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.600	UND	860,0000	1.376.000
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	32,0	ZLB	3.780,0000	120.960
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	304,0	ZLB	3.690,0000	1.121.760
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	178	UND	14.000,0000	2.492.000
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	151	UND	600,0000	90.600
0020	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	415	UND	15.440,0000	6.407.600

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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, **JAIRO MANUEL BELTRÁN ABAUNZA**, identificado con la cedula de ciudadanía **No 79.313.042 de Bogotá D.C** revisor fiscal 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 Agosto 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,

JAIRO MANUEL BELTRÁN ABAUNZA
CC No 79.313.042 de Bogotá D.C
DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE CON SELLO Y FIRMA ORIGINAL – NO VALIDO COMO FOTOCOPIA

¡Creciendo Y Sirviendo Cada Dia Más!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904693287	9472865182	E	2024/09/04	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$26,296,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000460247	AHUANARI LOREZ BRIDGIE KATERINE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1006739849	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO		X																230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$500	2	$0	$0	Si	$21,400
3	CC	40179441	ALVARADO LIZARDO ROSA ELENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	1006632011	ARTUNDUAGA BOTACHE JHUREIDRHT LILIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1070816484	BALLESTEROS GENES MARTIN ELIAS	X																	230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF65	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
8	CC	1050545391	BARAJAS ORTIZ JHON JAIRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
10	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON																			0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
11	CC	1122270153	CABRERA CHOTA DAVID ANDRES		X																25-14	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
12	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
13	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
14	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
15	CC	41059950	CAMPUZANO CACHAYA FRANCIA ESPERANZA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF65	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
16	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
17	CC	1006665798	CASANOVA FERNANDEZ ANDRES FELIPE		X																25-14	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$13,900	CCF65	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$1,900	8	$0	$0	Si	$85,200
18	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA											X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
19	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	Si	$297,800
20	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
21	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
22	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																		25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	Si	$287,000
23	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																	X	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
24	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
25	CC	1121209177	CHUNA CARVAJAL JUAN GABRIEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
26	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA																		230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF65	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	Si	$117,000
27	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA													X					230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF65	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	$0	19	$0	$0	Si	$197,800
28	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	83237472	CORDOBA CUELLAR YESID																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
30	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
31	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SARI MAGALI		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
32	CC	1121201670	ESQUIVEL-REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
33	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
34	CC	1121204832	FERNANDEZ PARENTE LUZ MERY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
35	CC	1121209282	FERREIRA COHELLO JEISA LORENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
36	CC	1006739551	FLOREZ TAMAYO JUAN ESTEBAN	X																		0	$0	$0	EPS037	26	$1,126,667	$140,900		0	$0	$0	14-23	26	$1,126,667	$5,900	0	$0	$0	No	$146,800
37	CC	40178868	GARCIA CEBALLOS AMANDA AMPARO	X																	25-14	24	$1,040,000	$166,400	EPSIC5	24	$1,040,000	$41,600	CCF65	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0	Si	$255,100
38	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
39	CC	1000008265	GIRALDO MONCAYO SANTIAGO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
40	CC	1006739639	GONZALEZ RENGIFO JULIAN DAVID	X																		0	$0	$0	EPS037	26	$1,126,667	$140,900		0	$0	$0	14-23	26	$1,126,667	$5,900	0	$0	$0	No	$146,800
41	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNER FEDERMAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
42	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA		X																25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$300	1	$0	$0	Si	$10,900
43	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA												X	X					25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	29	$1,256,667	$0	17	$0	$0	Si	$280,900
44	CC	1121199640	GUZMAN GONZALEZ JOSE DANIEL	X	X																25-14	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0	Si	$42,800
45	CC	1121199640	GUZMAN GONZALEZ JOSE DANIEL											X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
46	TI	1121447185	HACHO PEREZ JUAN GUILLERMO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
47	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
48	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF65	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	Si	$833,800
49	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
50	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
51	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	Si	$297,800
52	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																X		25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
53	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
54	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
55	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
56	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
57	CC	1121211635	MORAN AHUE JUAN ISMAEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
58	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
59	CC	1024490893	MOYA JUTINICO EVELYN PATRICIA																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF65	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
60	CC	1006732394	MURAYARI PARENTE FRANK ANDREY		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$300	1	$0	$0	Si	$10,900
61	CC	1121196096	MURAYARI MOZOMBITE ZULY LEEN	X																	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF65	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$5,000	22	$0	$0	Si	$234,000
62	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
63	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
64	CC	1006733418	PACAYA CAHUACHI LEIDIANA																		25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	Si	$287,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904693287	9472865182	E	2024/09/04	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$25,296,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$16,062,900	$70,900	$0	$16,133,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$8,040,500	$35,400	$0	$8,075,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$6,982,300	$30,800	$0	$7,013,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,100	$3,700	$0	$835,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$536,400	$2,400	$0	$538,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	83	$536,400	$2,400	$0	$538,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$3,962,600	$17,500	$0	$3,980,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	79	$3,962,600	$17,500	$0	$3,980,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				83	$4,623,300	$20,600	$0	$4,643,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	13	$886,600	$4,000	$0	$890,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,348,000	$6,000	$0	$1,354,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$974,400	$4,300	$0	$978,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$1,414,300	$6,300	$0	$1,420,600
TOTAL				83	$25,185,200	$111,400	$0	$25,296,600

2024/09/30 05:12 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-08	Periodo Salud	2024-09
Fecha límite de pago	2024/09/04	Fecha de pago	2024/09/10
Dias de mora	6	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$25,185,200
Intereses de mora	$111,400
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$25,296,600

DATOS DE LA TRANSACCION	
Clave planilla	9472865182
Clave de pago	904693287
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/09/30 06:59 PM