Copia

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MEMORANDO

Cota, 01 de Noviembre del 2024

N°. 2024140540275273 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 Octubre 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 Octubre de 2024 e inicie su cadena presupuestal respectiva.
Lo anterior en razón a que la factura el proveedor la genero el 30-10-2024, estando fuera del límite de entrega de trámites de pago.

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURAS	VALOR
HIPERALKOSTO S.A.S	CONTRATO 008-037-2024	Factura No. FE8107	$5.598.420
		Factura No. FE8108	$16.334.660
		Factura No. FE8122	$832.350
		Factura No. FE8123	$75.300.910
		Factura No. FE8124	$3.270.890

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 CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 2323 Fecha: 01 NOV. 2024

DE: Director Regional Centro

PARA: **Cont. Pub. ANGIE LORENA GALINDO VARGAS**
Coordinadora Financiera (E)

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Autorizado
Anexo Correspondencia

PLAZO: _____

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

Fecha trámite de pago	01.11.2024	Número de Pago	05
Valor de pago solicitado	$ 101.337.230		

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	**84,73%**	
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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**9474803429**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**$ 4.627.700**	
	Periodo Pensión	**$ 15.850.700**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**01/11/2024**	**$101.337.230**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE8107** **Factura No. FE8108** **Factura No. FE8122** **Factura No. FE8123** **Factura No. FE8124**	 **03.10.2024** **06.10.2024** **18.10.2024** **24.10.2024** **29.10.2024**	 **$5.598.420** **$16.334.660** **$832.350** **$75.300.910** **$3.270.890**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**03.10.2024** **06.10.2024** **18.10.2024** **24.10.2024** **29.10.2024**	**$5.598.420** **$16.334.660** **$832.350** **$75.300.910** **$3.270.890**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000724485** **5000724504** **5000728855** **5000729557** **5000730870**	 **03.10.2024** **06.10.2024** **18.10.2024** **24.10.2024** **29.10.2024**	 **$5.598.420** **$16.334.660** **$832.350** **$75.300.910** **$3.270.890**	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	**01.11.2024**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** **Factura No. FE8107** **Factura No. FE8108** **Factura No. FE8122** **Factura No. FE8123** **Factura No. FE8124**	X	 **03.10.2024** **06.10.2024** **18.10.2024** **24.10.2024** **29.10.2024**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**03.10.2024** **06.10.2024** **18.10.2024** **24.10.2024** **29.10.2024**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000724485** **5000724504** **5000728855** **5000729557** **5000730870**	X	**03.10.2024** **06.10.2024** **18.10.2024** **24.10.2024** **29.10.2024**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**10.10.2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**10.10.2024**	
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 Lina Marcela Dominguez					
	Cargo / Dependencia: T- S Contratos			Extensión:		
	Firma: Lina M. Dominguez					
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					

GESTIÓN FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código OF-FO-35		
		Versión No. 03		Página 1 de 1
		Fecha	5	5	2023

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 otros	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
296.500.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA
10.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
100.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS
10.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS

Si se requiere inserte más filas para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo

VALOR	
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES CADS	296.500.000,00
VIVERES CADS	10.000.000,00
VIVERES CADS	100.000.000,00
VIVERES CADS	100.000.000,00
VIVERES CADS	50.000.000,00
VIVERES CADS	10.000.000,00
Valor inicial del contrato	566.500.000,00
Valor ejecutado presupuestal	479.970.580,00
Saldo por ejecutar	86.529.420,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

VALOR TOTAL						**173.966.220,00**
Total por rubro	**78.272.600,00**	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	$ 8.560.020,00
	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

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
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	$ 8.560.020,00			
	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

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
VALOR TOTAL								**51.585.540,00**
Total por rubro	**26.632.090,00**	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	$ 8.150.660,00			
	17.592.450,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 66.671.550,00			
	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	$ -			

Si se requiere inserte más filas

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
VALOR TOTAL								**151.233.800,00**
Total por rubro	**99.713.230,00**	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 100.766.290,00			
	6.929.550,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 1.227.310,00			
	53.855.620,00	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, 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 # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripcion del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	344.400,00	344.400,00	344.400,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	1.530.900,00	1.530.900,00	1.530.900,00
FE8107	03.10.2024	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	370.080,00	370.080,00	370.080,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	209.400,00	209.400,00	209.400,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	112.500,00	112.500,00	112.500,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	90.880,00	90.880,00	90.880,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	21.990,00	21.990,00	21.990,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	39.680,00	39.680,00	39.680,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	149.600,00	149.600,00	149.600,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	197.800,00	197.800,00	197.800,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	10.020,00	10.020,00	10.020,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	73.800,00	73.800,00	73.800,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	221.000,00	221.000,00	221.000,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	211.200,00	211.200,00	211.200,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.003.600,00	1.003.600,00	1.003.600,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	191.360,00	191.360,00	191.360,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	19.410,00	19.410,00	19.410,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	380.000,00	380.000,00	380.000,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	62.400,00	62.400,00	62.400,00

FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	140.250,00	140.250,00	140.250,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	810,00	810,00	810,00
FE8107	03.10.2024	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	35.360,00	35.360,00	35.360,00
FE8107	03.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	31.980,00	31.980,00	31.980,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	803.600,00	803.600,00	803.600,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	5.443.200,00	5.443.200,00	5.443.200,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	7.900,00	7.900,00	657.300,00
FE8108	06.10.2024	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	1.850.400,00	1.850.400,00	1.850.400,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	209.400,00	209.400,00	209.400,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	259.200,00	259.200,00	259.200,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	545.280,00	545.280,00	545.280,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	100.200,00	100.200,00	100.200,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	149.600,00	149.600,00	149.600,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	619.200,00	619.200,00	619.200,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	463.200,00	463.200,00	463.200,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	299.000,00	299.000,00	299.000,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	310.560,00	310.560,00	310.560,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	670.800,00	670.800,00	670.800,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.169.640,00	1.169.640,00	1.169.640,00
FE8108	06.10.2024	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	176.800,00	176.800,00	176.800,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	255.840,00	255.840,00	255.840,00
FE8108	06.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	95.440,00	95.440,00	95.440,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	86.100,00	86.100,00	86.100,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	229.800,00	229.800,00	229.800,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	47.400,00	47.400,00	47.400,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	34.000,00	34.000,00	34.000,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	21.600,00	21.600,00	21.600,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	41.580,00	41.580,00	41.580,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	40.590,00	40.590,00	40.590,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	84.000,00	84.000,00	84.000,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	92.640,00	92.640,00	92.640,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	83.720,00	83.720,00	83.720,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	15.600,00	15.600,00	15.600,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
FE8122	18.10.2024	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	22.100,00	22.100,00	22.100,00
FE8122	18.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	21.320,00	21.320,00	21.320,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.788.400,00	3.788.400,00	3.788.400,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	32.772.600,00	32.772.600,00	32.772.600,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	948.000,00	948.000,00	948.000,00
FE8123	24.10.2024	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	801.840,00	801.840,00	801.840,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	222.650,00	222.650,00	222.650,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	1.448.350,00	1.448.350,00	1.448.350,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	302.260,00	302.260,00	302.260,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	322.500,00	322.500,00	322.500,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.513.120,00	1.513.120,00	1.513.120,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	87.960,00	87.960,00	87.960,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	19.840,00	19.840,00	19.840,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.192.750,00	2.192.750,00	2.192.750,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	50.100,00	50.100,00	50.100,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.351.040,00	3.351.040,00	3.351.040,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	172.860,00	172.860,00	172.860,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	189.000,00	189.000,00	189.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	2.232.450,00	2.232.450,00	2.232.450,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.408.000,00	2.408.000,00	2.408.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	255.000,00	255.000,00	255.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	108.000,00	108.000,00	108.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	2.595.320,00	2.595.320,00	2.595.320,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	109.980,00	109.980,00	109.980,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	285.000,00	285.000,00	285.000,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.838.940,00	3.838.940,00	3.838.940,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.228.500,00	1.228.500,00	1.228.500,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	80.500,00	80.500,00	80.500,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	168.300,00	168.300,00	168.300,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.480.680,00	1.480.680,00	1.480.680,00
FE8123	24.10.2024	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	985.660,00	985.660,00	985.660,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	720.250,00	720.250,00	720.250,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	293.150,00	293.150,00	293.150,00
FE8123	24.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	39.900,00	39.900,00	39.900,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	143.520,00	143.520,00	143.520,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	15.800,00	15.800,00	15.800,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	227.200,00	227.200,00	227.200,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	39.680,00	39.680,00	39.680,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	20.040,00	20.040,00	20.040,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	206.400,00	206.400,00	206.400,00
FE8124	25.10.2024	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
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.041.200,00	2.041.200,00	2.041.200,00
FE8124	25.10.2024	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	172.360,00	172.360,00	172.360,00
FE8124	25.10.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	261.170,00	261.170,00	261.170,00
VALOR TOTAL								**101.337.230,00**

VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
0,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS
44.948.870,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS
3.351.430,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS
10.318.050,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS
33.740.110,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS
1.089.250,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS
3.022.320,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS
0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS
0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y FRUTOS	VIVERES CADS
4.887.200,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS
0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS

SALDO

	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	0,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	58.618.350,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 42.167.940,00
	0,00	A-05-01-01-001-008	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 1.227.310,00
Total por rubro	8.978.770,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 4.037.200,00
	33.740.110,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 36.000.970,00
	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 "RFP":		Fecha:	
Supervisor del ___ No.:	008-037-2024	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8107
Fecha Emisión: 2024-10-03 11:44:09
Fecha validación: 2024-10-03 11:49:10-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

N° 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	60.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		344,400.00
2	1006076	270.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		1,530,900.00
3	10068102	48.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		370,080.00
4	1002103	60.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		209,400.00
5	4041035	50.00	94	Producto T - Bebida Gaseosa Pet x500ml	2,250.00	IVA 0.00	0.00		112,500.00
6	1003174	4.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		90,880.00
7	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	21,990.00	IVA 0.00	0.00		21,990.00
8	1012122	2.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		39,680.00
9	1009387	10.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		149,600.00
10	5046022	230.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		197,800.00
11	1012045	1.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		10,020.00
12	1006079	20.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		73,800.00
13	4042067	130.00	94	Producto - Jugo HIT Tetra x 200ml Stds	1,700.00	IVA 0.00	0.00		221,000.00
14	4042070	352.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	600.00	IVA 0.00	0.00		211,200.00
15	6051091	65.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		1,003,600.00
16	1006080	16.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		191,360.00
17	1013193	3.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		19,410.00
18	1009350	200.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,900.00	IVA 0.00	0.00		380,000.00
19	1002155	40.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,750.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
20	1012191	16.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		62,400.00
21	8062066	25.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	5,610.00	IVA 0.00	0.00		140,250.00
22	1005046	1.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		810.00
23	1012121	8.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		35,360.00

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: 2524fc915566f83cbdee12a7e64c1ba38632a31394b159ca6d372958625cb0aebb6d3078d984cb0c75f793bece7dfa0b
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.: FE8107
Fecha Emisión: 2024-10-03 11:44:09
Fecha validación: 2024-10-03 11:49:10-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
24	1013194	6.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		31,980.00

Total Items	24

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	5,598,420.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,598,420.00
TOTAL Base Imponible:	5,598,420.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,598,420.00
TOTAL en letras:	Cinco Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-10-31	11100513						

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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 COORDINACIÓN 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:	3/10/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	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	60	$ 5.740	0%	$ 344.400,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	270	$ 5.670	0%	$ 1.530.900,00
3	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	48	$ 7.710	0%	$ 370.080,00
4	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	60	$ 3.490	0%	$ 209.400,00
5	BEBIDA GASEOSA PET * 500ML	50	$ 2.250	0%	$ 112.500,00
6	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	4	$ 22.720	0%	$ 90.880,00
7	CALDO DE COSTILLA *60 CUBOS *11G	1	$ 21.990	0%	$ 21.990,00
8	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	2	$ 19.840	0%	$ 39.680,00
9	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	10	$ 14.960	0%	$ 149.600,00
10	GALLETAS TIPO WAFER	230	$ 860	0%	$ 197.800,00
11	COLOR AMARILLO *500GR	1	$ 10.020	0%	$ 10.020,00
12	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	20	$ 3.690	0%	$ 73.800,00
13	JUGO HIT TETRA * 200ML	130	$ 1.700	0%	$ 221.000,00
14	REFRESCO FRUTA PASTEURIZADO *200ML	352	$ 600	0%	$ 211.200,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	65	$ 15.440	0%	$ 1.003.600,00
16	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	16	$ 11.960	0%	$ 191.360,00
17	MAYONESA *190G	3	$ 6.470	0%	$ 19.410,00
18	PAPAS FRITAS PAQUETE *25GR	200	$ 1.900	0%	$ 380.000,00
19	PANELA CUADRADA *250GR	40	$ 3.750	0%	$ 150.000,00
20	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	16	$ 3.900	0%	$ 62.400,00
21	PONQUE CASERO * PORCIONES *220GR	25	$ 5.610	0%	$ 140.250,00
22	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	1	$ 810	0%	$ 810,00
23	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	8	$ 4.420	0%	$ 35.360,00
24	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	6	$ 5.330	0%	$ 31.980,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.598.420
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.598.420

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			

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: 5000724485
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100187539
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8107 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	60	UND	5.740,0000	344.400
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	270	KG	5.670,0000	1.530.900
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	48	UND	7.710,0000	370.080
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	60	KG	3.490,0000	209.400
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000316	BEBIDA CARBONATADA *500 ML	50	UND	2.250,0000	112.500
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	4	UND	22.720,0000	90.880
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	1	UND	21.990,0000	21.990
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	19.840,0000	39.680
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	10	KG	14.960,0000	149.600
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	230	UND	860,0000	197.800
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	1,0	ZLB	10.020,0000	10.020
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	3.690,0000	73.800
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	130	UND	1.700,0000	221.000
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	352	UND	600,0000	211.200
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	65	UND	15.440,0000	1.003.600
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	16	KG	11.960,0000	191.360
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	3	UND	6.470,0000	19.410
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	200	UND	1.900,0000	380.000
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	40	UND	3.750,0000	150.000
0020	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	16	UND	3.900,0000	62.400

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724485
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100187539
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8107 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	25	UND	5.610,0000	140.250
0022	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1	UND	810,0000	810
0023	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	8	KG	4.420,0000	35.360
0024	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	6	UND	5.330,0000	31.980
							TOTAL	5.598.420

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8108
Fecha Emisión: 2024-10-06 13:56:06
Fecha validación: 2024-10-06 14:01:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

N° 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	140.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		803,600.00
2	1006076	960.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		5,443,200.00
3	1006077	87.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		687,300.00
4	10068102	240.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		1,850,400.00
5	1002103	60.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		209,400.00
6	4041157	48.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		259,200.00
7	1003174	24.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		545,280.00
8	1003386	96.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		1,176,000.00
9	1012045	10.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		100,200.00
10	1009387	10.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		149,600.00
11	5046022	720.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		619,200.00
12	6051091	30.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		463,200.00
13	1006080	25.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		299,000.00
14	1013193	48.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		310,560.00
15	1002155	280.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,750.00	IVA 0.00	0.00		1,050,000.00
16	1012191	172.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		670,800.00
17	1005046	1,444.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		1,169,640.00
18	1012121	40.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		176,800.00
19	1013194	48.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		255,840.00
20	1013506	8.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	11,930.00	IVA 0.00	0.00		95,440.00
Total Items		20							

CUFE: beb1475d56adceae227f7b590b0323674de12ee008adddc6cb89ea25483d85d1f4392577796fc0b93216afe63160de24

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8108
Fecha Emisión: 2024-10-06 13:56:06
Fecha validación: 2024-10-06 14:01:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-31

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	16,334,660.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,334,660.00
TOTAL Base Imponible:	16,334,660.00
IVA	0.00
TOTAL:	16,334,660.00
TOTAL en letras: Dieciseis Millones Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos 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	2024-10-31	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: beb1475d56adceae227f7b590b0323674de12ee008adddc6cb89ea25483d85d1f4392577796fc0b93216afe63160de24
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	CÓDIGO: 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	6/10/2024	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	140	$ 5.740	0%	$ 803.600,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	960	$ 5.670	0%	$ 5.443.200,00
3	ALVERJA SECA VERDE BOLSA * 1000GR	87	$ 7.900	0%	$ 687.300,00
4	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	240	$ 7.710	0%	$ 1.850.400,00
5	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	60	$ 3.490	0%	$ 209.400,00
6	BEBIDA GASEOSA PET*2LTS	48	$ 5.400	0%	$ 259.200,00
7	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	24	$ 22.720	0%	$ 545.280,00
8	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	96	$ 12.250	0%	$ 1.176.000,00
9	COLOR AMARILLO BOLSA *500GR	10	$ 10.020	0%	$ 100.200,00
10	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	10	$ 14.960	0%	$ 149.600,00
11	GALLETAS TIPO WAFER *30GR	720	$ 860	0%	$ 619.200,00
12	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	30	$ 15.440	0%	$ 463.200,00
13	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	25	$ 11.960	0%	$ 299.000,00
14	MAYONESA *190G	48	$ 6.470	0%	$ 310.560,00
15	PANELA CUADRADA UNIDAD*250GR	280	$ 3.750	0%	$ 1.050.000,00
16	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	172	$ 3.900	0%	$ 670.800,00
17	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	1444	$ 810	0%	$ 1.169.640,00
18	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	40	$ 4.420	0%	$ 176.800,00
19	SALSA TOMATE DOY PACK *190GR	48	$ 5.330	0%	$ 255.840,00
20	SALSA NEGRA BOTELLA *1000GR	8	$ 11.930	0%	$ 95.440,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 16.334.660
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 16.334.660**

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			

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: 5000724504
Fecha Documento	06.10.2024
Fecha Contabilización	06.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100187546
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8108 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	140	UND	5.740,0000	803.600
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	960	KG	5.670,0000	5.443.200
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	87	KG	7.900,0000	687.300
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	240	UND	7.710,0000	1.850.400
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	60	KG	3.490,0000	209.400
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	48	UND	5.400,0000	259.200
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	24	UND	22.720,0000	545.280
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	96,0	ZLB	12.250,0000	1.176.000
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	10,0	ZLB	10.020,0000	100.200
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	10	KG	14.960,0000	149.600
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	720	UND	860,0000	619.200
0012	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	30	UND	15.440,0000	463.200
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	25	KG	11.960,0000	299.000
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	48	UND	6.470,0000	310.560
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	280	UND	3.750,0000	1.050.000
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	172	UND	3.900,0000	670.800
0017	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1.444	UND	810,0000	1.169.640
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	40	KG	4.420,0000	176.800
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	48	UND	5.330,0000	255.840
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	8	L	11.930,0000	95.440
							TOTAL	16.334.660

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8122
Fecha Emisión: 2024-10-18 05:52:00
Fecha validación: 2024-10-18 05:54:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

N° Resolución: 18764064851001 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 7826 hasta 15000 **Fecha:** 2024-02-02 hasta 2025-02-02

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Actividad Económica: 8412
Dirección: PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 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	15.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		86,100.00
2	1006076	40.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		226,800.00
3	1006077	6.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		47,400.00
4	1002103	10.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		34,900.00
5	4041157	4.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		21,600.00
6	1007015	11.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,780.00	IVA 0.00	0.00		41,580.00
7	1006079	11.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		40,590.00
8	10071065	6.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		84,000.00
9	6051091	6.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		92,640.00
10	1006080	7.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		83,720.00
11	1012191	4.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		15,600.00
12	1012162	4.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,500.00	IVA 0.00	0.00		14,000.00
13	1012121	5.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		22,100.00
14	1013194	4.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		21,320.00
Total Items		14							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	832,350.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	832,350.00
TOTAL Base Imponible:	832,350.00
IVA	0.00
TOTAL:	832,350.00

TOTAL en letras: Ochocientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

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: 5e2263b5d7555d8b96223fc3c96c4b79a0abc0037f91de7f7ff7ec80429513587a35818db58ae21796f888e6eb1387f0
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.: FE8122
Fecha Emisión: 2024-10-18 05:52:00
Fecha validación: 2024-10-18 05:54:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

Información Adicional

#S15-20-00-005;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	2024-11-30	11100513						

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	18/10/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :		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	15	$ 5.740	0%	$ 86.100,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	40	$ 5.670	0%	$ 226.800,00
3	ALVERJA SECA VERDE BOLSA * 1000GR	6	$ 7.900	0%	$ 47.400,00
4	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	10	$ 3.490	0%	$ 34.900,00
5	BEBIDA GASEOSA PET*2LTS	4	$ 5.400	0%	$ 21.600,00
12	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * 500 GRAMOS	11	$ 3.780	0%	$ 41.580,00
13	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	11	$ 3.690	0%	$ 40.590,00
14	JAMONADA ENLATADA LATA * 370GR	6	$ 14.000	0%	$ 84.000,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	6	$ 15.440	0%	$ 92.640,00
16	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	7	$ 11.960	0%	$ 83.720,00
17	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	4	$ 3.900	0%	$ 15.600,00
18	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA * 250 GRAMOS	4	$ 3.500	0%	$ 14.000,00
20	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	5	$ 4.420	0%	$ 22.100,00
21	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	4	$ 5.330	0%	$ 21.320,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 832.350
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 832.350**

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
			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	
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

Información	Doc Num: 5000728855
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100188936
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8122 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	15	UND	5.740,0000	86.100
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	40	KG	5.670,0000	226.800
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	6	KG	7.900,0000	47.400
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	10	KG	3.490,0000	34.900
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	4	UND	5.400,0000	21.600
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	11,0	ZLB	3.780,0000	41.580
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	11,0	ZLB	3.690,0000	40.590
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	6	UND	14.000,0000	84.000
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	6	UND	15.440,0000	92.640
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	7	KG	11.960,0000	83.720
0011	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	4	UND	3.900,0000	15.600
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	4	UND	3.500,0000	14.000
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	5	KG	4.420,0000	22.100
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	4	UND	5.330,0000	21.320
							TOTAL	832.350

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8123
Fecha Emisión: 2024-10-24 19:29:35
Fecha validación: 2024-10-24 19:34:39-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

N° 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	660.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		3,788,400.00
2	1006076	5,780.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		32,772,600.00
3	1006077	120.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		948,000.00
4	10068102	104.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		801,840.00
5	1016033	73.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,050.00	IVA 0.00	0.00		222,650.00
6	1002103	415.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		1,448,350.00
7	1008048	34.00	94	Producto T - Bebida Achocolatada x200g Dp	8,890.00	IVA 0.00	0.00		302,260.00
8	4041157	600.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		3,240,000.00
9	4042091	150.00	94	Producto T - Bebida Gaseosa Pet x 250ml	2,150.00	IVA 0.00	0.00		322,500.00
10	1003174	71.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		1,613,120.00
11	1012231	4.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	21,990.00	IVA 0.00	0.00		87,960.00
12	1012122	1.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		19,840.00
13	1003386	179.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		2,192,750.00
14	1012045	5.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		50,100.00
15	1009387	224.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		3,351,040.00
16	5046022	201.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		172,860.00
17	1007015	50.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,780.00	IVA 0.00	0.00		189,000.00
18	1006079	605.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		2,232,450.00
19	10071065	172.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		2,408,000.00
20	4042067	150.00	94	Producto - Jugo HIT Tetra x 200ml Stds	1,700.00	IVA 0.00	0.00		255,000.00

CUFE: 28bf508e8c79fadd35a0d23137e82ad9548e21a2eacf2a8801d133cde8fae1614cfe913ea6e1490287e074e5515ffc35

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8123
Fecha Emisión: 2024-10-24 19:29:35
Fecha validación: 2024-10-24 19:34:39-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
21	4042070	180.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	600.00	IVA 0.00	0.00		108,000.00
22	6051091	450.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		6,948,000.00
23	1006080	217.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		2,595,320.00
24	1013193	17.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		109,990.00
25	1009350	150.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,900.00	IVA 0.00	0.00		285,000.00
26	1002117	238.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	16,130.00	IVA 0.00	0.00		3,838,940.00
27	1012191	315.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		1,228,500.00
28	1012162	23.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,500.00	IVA 0.00	0.00		80,500.00
29	8062066	30.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	5,610.00	IVA 0.00	0.00		168,300.00
30	1005046	1,828.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		1,480,680.00
31	1012121	223.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		985,660.00
32	1010052	67.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,750.00	IVA 0.00	0.00		720,250.00
33	1013194	55.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		293,150.00
34	1001196	5.00	94	Producto - Vinagreta la Constancia x1000m	7,980.00	IVA 0.00	0.00		39,900.00

Total Items	34

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	75,300,910.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	75,300,910.00
TOTAL Base Imponible:	75,300,910.00
IVA	0.00
TOTAL:	75,300,910.00

TOTAL en letras: Setenta Y Cinco Millones Trescientos Mil Novecientos Diez Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	24/07/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :		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	660	$ 5.740	0%	$ 3.788.400,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	5780	$ 5.670	0%	$ 32.772.600,00
3	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	120	$ 7.900	0%	$ 948.000,00
4	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	104	$ 7.710	0%	$ 801.840,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	73	$ 3.050	0%	$ 222.650,00
6	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	415	$ 3.490	0%	$ 1.448.350,00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS.	34	$ 8.890	0%	$ 302.260,00
8	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	600	$ 5.400	0%	$ 3.240.000,00
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	150	$ 2.150	0%	$ 322.500,00
10	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	71	$ 22.720	0%	$ 1.613.120,00
11	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	4	$ 21.990	0%	$ 87.960,00
12	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	1	$ 19.840	0%	$ 19.840,00
13	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	179	$ 12.250	0%	$ 2.192.750,00
14	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	5	$ 10.020	0%	$ 50.100,00
15	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	224	$ 14.960	0%	$ 3.351.040,00
16	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	201	$ 860	0%	$ 172.860,00
17	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	50	$ 3.780	0%	$ 189.000,00
18	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	605	$ 3.690	0%	$ 2.232.450,00
19	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	172	$ 14.000	0%	$ 2.408.000,00
20	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	150	$ 1.700	0%	$ 255.000,00
21	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	180	$ 600	0%	$ 108.000,00
22	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	450	$ 15.440	0%	$ 6.948.000,00
23	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	217	$ 11.960	0%	$ 2.595.320,00
24	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	17	$ 6.470	0%	$ 109.990,00
25	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	150	$ 1.900	0%	$ 285.000,00
26	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	238	$ 16.130	0%	$ 3.838.940,00
27	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	315	$ 3.900	0%	$ 1.228.500,00
28	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA * 250 GRAMOS	23	$ 3.500	0%	$ 80.500,00
29	PONQUE CASERO X 220 GRS X 6 PORCIONES	30	$ 5.610	0%	$ 168.300,00
30	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	1828	$ 810	0%	$ 1.480.680,00
31	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	223	$ 4.420	0%	$ 985.660,00
32	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA X 360 GR	67	$ 10.750	0%	$ 720.250,00
33	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	55	$ 5.330	0%	$ 293.150,00
34	VINAGRETA LA CONSTANCIA *1000ML	5	$ 7.980	0%	$ 39.900,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 75.300.910
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 75.300.910

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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No. 02		
			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)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729557
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100189157
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8123 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	660	UND	5.740,0000	3.788.400
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	5.780	KG	5.670,0000	32.772.600
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	120	KG	7.900,0000	948.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	104	UND	7.710,0000	801.840
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	73	BOP	3.050,0000	222.650
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	415	KG	3.490,0000	1.448.350
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	34	UND	8.890,0000	302.260
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	600	UND	5.400,0000	3.240.000
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001792	GASEOSA *250 ML	150	UND	2.150,0000	322.500
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	71	UND	22.720,0000	1.613.120
0011	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	4	UND	21.990,0000	87.960
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	19.840,0000	19.840
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	179,0	ZLB	12.250,0000	2.192.750
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	5,0	ZLB	10.020,0000	50.100
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	224	KG	14.960,0000	3.351.040
0016	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	201	UND	860,0000	172.860
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	50,0	ZLB	3.780,0000	189.000
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	605,0	ZLB	3.690,0000	2.232.450
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	172	UND	14.000,0000	2.408.000
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	150	UND	1.700,0000	255.000

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729557
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100189157
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8123 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	600,0000	108.000
0022	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	450	UND	15.440,0000	6.948.000
0023	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	217	KG	11.960,0000	2.595.320
0024	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	17	UND	6.470,0000	109.990
0025	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	150	UND	1.900,0000	285.000
0026	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	238	KG	16.130,0000	3.838.940
0027	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	315	UND	3.900,0000	1.228.500
0028	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	23	UND	3.500,0000	80.500
0029	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	30	UND	5.610,0000	168.300
0030	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1.828	UND	810,0000	1.480.680
0031	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	223	KG	4.420,0000	985.660
0032	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	67	UND	10.750,0000	720.250
0033	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	55	UND	5.330,0000	293.150
0034	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	5	L	7.980,0000	39.900
							TOTAL	75.300.910

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8124
Fecha Emisión: 2024-10-29 06:59:01
Fecha validación: 2024-10-29 07:04:02-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

N° 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	25.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		143,500.00
2	1006077	2.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		15,800.00
3	1003174	10.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		227,200.00
4	1012122	2.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		39,680.00
5	1012045	2.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		20,040.00
6	5046022	240.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		206,400.00
7	1006080	12.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		143,520.00
8	1005046	2,520.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		2,041,200.00
9	1012121	39.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		172,380.00
10	1013194	49.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		261,170.00
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,270,890.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,270,890.00
TOTAL Base Imponible:	3,270,890.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,270,890.00

TOTAL en letras: Tres Millones Doscientos Setenta Mil Ochocientos Noventa Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

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

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: 30322ff0bc8efcc7e89e1472dda112f0b54055b7e86c720cf4c66138eb1f121690e38c26aa61c566fa1f999e50d90794
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.: FE8124
Fecha Emisión: 2024-10-29 06:59:01
Fecha validación: 2024-10-29 07:04:02-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

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	2024-11-30	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: 30322ff0bc8efcc7e89e1472dda112f0b54055b7e86c720cf4c66138eb1f121690e38c26aa61c566fa1f999e50d90794
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	CÓDIGO: 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 EJECUCIÓN:	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:	29/10/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	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	25	$ 5.740	0%	$ 143.500,00
3	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	2	$ 7.900	0%	$ 15.800,00
10	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	10	$ 22.720	0%	$ 227.200,00
12	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	2	$ 19.840	0%	$ 39.680,00
14	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	2	$ 10.020	0%	$ 20.040,00
16	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	240	$ 860	0%	$ 206.400,00
23	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	12	$ 11.960	0%	$ 143.520,00
30	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	2520	$ 810	0%	$ 2.041.200,00
31	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	39	$ 4.420	0%	$ 172.380,00
33	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	49	$ 5.330		$ 261.170,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.270.890
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.270.890**

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			

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: 5000730870
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100189592
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8124 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	25	UND	5.740,0000	143.500
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	2	KG	7.900,0000	15.800
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	10	UND	22.720,0000	227.200
0004	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	19.840,0000	39.680
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	2,0	ZLB	10.020,0000	20.040
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	240	UND	860,0000	206.400
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	12	KG	11.960,0000	143.520
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.520	UND	810,0000	2.041.200
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	39	KG	4.420,0000	172.380
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	49	UND	5.330,0000	261.170
							TOTAL	3.270.890

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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
2024-09	2024-10	972810098	9474803429	E	2024/10/03	2024/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$24,916,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	$15,771,600	$79,100	$0	$15,850,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$7,860,100	$39,400	$0	$7,899,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$6,767,500	$33,900	$0	$6,801,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$936,000	$4,700	$0	$940,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$526,300	$2,700	$0	$529,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	79	$526,300	$2,700	$0	$529,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$3,889,500	$19,500	$0	$3,909,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	74	$3,889,500	$19,500	$0	$3,909,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$4,604,500	$23,200	$0	$4,627,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	$908,000	$4,600	$0	$912,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,237,600	$6,200	$0	$1,243,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$1,072,800	$5,400	$0	$1,078,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,386,100	$7,000	$0	$1,393,100
TOTAL				79	$24,791,900	$124,500	$0	$24,916,400

| | | |

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	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
32	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
33	CC	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
34	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
35	CC	1006739551	FLOREZ TAMAYO JUAN ESTEBAN																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
36	CC	40178868	GARCIA CEBALLOS AMANDA AMPARO																		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
37	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
38	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
39	CC	1006739639	GONZALEZ RENGIFO JULIAN DAVID																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
40	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
41	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
42	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
43	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF65	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	SI	$833,800
44	CC	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
45	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
46	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		25-14	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	SI	$138,400
47	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG													X					25-14	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	SI	$176,900
48	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
49	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																		230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF65	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	SI	$106,500
50	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
51	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																	X	230301	18	$780,001	$124,900	EPS037	18	$780,001	$31,300	CCF65	0	$0	$0	14-23	18	$780,001	$0	0	$0	$0	SI	$156,200
52	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
53	CC	1006906654	MONTESUMA TORREZ LUIS JORGE	X	X																	0	$0	$0	EPSIC5	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$500	0	$0	$0	No	$11,400
54	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
55	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
56	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	SI	$297,800
57	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
58	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
59	CC	1121196096	MURAYARI MOZOMBITE ZULY LEEN																		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
60	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
61	CC	1121195840	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
62	CC	1006733418	PACAYA CAHUACHI LEIDIANA																		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
63	CC	1065600905	PALOMO FONSECA CARLOS EDUARDO	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
64	CC	6567482	PARENTE CURICO 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

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
2024-09	2024-10	972810098	9474803429	E	2024/10/03	2024/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$24,916,400

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	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
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	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	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
7	CC	1006632011	ARTUNDUAGA BOTACHE JHUREIDRHT LILIANA											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
8	CC	1070816484	BALLESTEROS GENES MARTIN ELIAS																		230301	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
9	CC	1070816484	BALLESTEROS GENES MARTIN ELIAS											X							230301	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
10	CC	1050545391	BARAJAS ORTIZ JHON JAIRO		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$300	1	$0	$0	Si	$10,900
11	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
12	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
13	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPSIC5	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
14	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPSIC5	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
15	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
16	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
17	CC	41059950	CAMPUZANO CACHAYA FRANCIA ESPERANZA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF65	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
18	CC	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
19	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
20	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA														X				25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0	Si	$156,000
21	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
22	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI																		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
23	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI														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	$0	15	$0	$0	Si	$156,000
24	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																		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
25	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
26	CC	1121209177	CHUÑA 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
27	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA																		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
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

2024/10/11 11:01 AM

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	2024-09	Periodo Salud	2024-10
Fecha límite de pago	2024/10/03	Fecha de pago	2024/10/10
Dias de mora	7	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$24,791,900
Intereses de mora	$124,500
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$24,916,400

DATOS DE LA TRANSACCION	
Clave planilla	9474803429
Clave de pago	972810098
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/10/11 11:01 AM

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 Septiembre 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 Día Más!