Copia
Cargo

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01** **03** **2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	24.12.2024	Número de Pago	07
Valor de pago solicitado	$ 268.029.970,00		

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	($)566.500.000
	+ Valor Adiciones	($)283.250.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)849.750.000
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	**99,99%**	
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor 283.250.000 ☐ 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	**722.287.500**	**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	**9478520414**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	**4.666.600**	
	Periodo Pensión	**$ 15.932.800**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**24.12.2024**	**$ 268.029.970,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE8166** **Factura No. FE8168** **Factura No. FE8171** **Factura No. FE8173**	 **10.12.2024** **10.12.2024** **17.12.2024** **19.12.2024**	 **$24.284.700** **$50.487.010** **$35.501.080** **$157.757.180**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	**24.12.2024**	**$ 268.029.970,00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000742507 **5000742530** **5000745619** **5000748340**	**10.12.2024** **10.12.2024** **17.12.2024** **19.12.2024**	**$24.284.700** **$50.487.010** **$35.501.080** **$157.757.180**	
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	**24.12.2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FE8166** **Factura No. FE8168** **Factura No. FE8171** **Factura No. FE8173**	X	**10.12.2024** **10.12.2024** **17.12.2024** **19.12.2024**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**24.12.2024**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) **5000742507** **5000742530** **5000745619** **5000748340**	X	**$24.284.700** **$50.487.010** **$35.501.080** **$157.757.180**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**10.12.2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**10.12.2024**	
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 Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: FASO / Contratos		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

GESTIÓN FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-F0-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2025

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 SAS	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	VALOR	
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
296.500.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	296.500.000,00
10.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	10.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	100.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	100.000.000,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	50.000.000,00
10.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	10.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor inicial del contrato	566.500.000,00
			Adición al contrato	283.250.000,00
			Valor total del contrato	849.750.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	849.749.270,00
			Saldo por ejecutar	730,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

VALOR TOTAL 173.886.220,00

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
Total por rubro	78.272.800,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		$ 218.227.400,00		
	1.409.980,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS		$ 8.590.020,00		
	15.745.960,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		$ 84.254.040,00		
	18.537.680,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$ 81.462.320,00		
	50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS		$ -		
	10.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS		$ -		

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

VALOR TOTAL 1.647.790,00

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
Total por rubro	1.075.790,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		$ 217.151.610,00		
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS		$ 8.590.020,00		
	0,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		$ 84.254.040,00		
	772.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$ 80.890.320,00		
	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

VALOR TOTAL 61.585.640,00

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
Total por rubro	26.652.090,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		$ 190.499.520,00		
	433.160,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS		$ 8.156.860,00		
	17.582.450,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		$ 66.671.590,00		
	6.917.940,00	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

VALOR TOTAL 151.233.600,00

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
Total por rubro	89.713.230,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS		$ 100.785.290,00		
	8.929.550,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS		$ 1.227.310,00		
	53.655.820,00	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

VALOR TOTAL 101.337.330,00

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
Total por rubro	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-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS		$ 1.227.310,00		
	9.978.770,00	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		$ 39.096.970,00		
	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		$ -		

Se realizo adición 1 de fecha 22 de noviembre 2024

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	31.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Propios	20	CSF	20.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	30.150.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	50.100.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	Propios	20	CSF	61.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF	71.000.000

Valores por ejecutar luego de la adición de fecha 22 de noviembre 2024

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	73.157.940
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Propios	20	CSF	21.227.310
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	34.187.200
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	69.196.970
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	Propios	20	CSF	81.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF	71.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6								
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								101.748.720,00
Total por rubro	45.755.540,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 27.412.400,00			
	1.353.520,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 19.874.790,00			
	8.851.560,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 25.936.640,00			
	8.988.080,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 60.210.690,00			
	29.318.220,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 51.781.760,00			
	7.784.900,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 63.215.200,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código de uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	4.936.400,00	4.936.400,00	4.936.400,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	209.400,00	209.400,00	209.400,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	2.808.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	2.726.400,00	2.726.400,00	2.726.400,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	714.240,00	714.240,00	714.240,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	400.800,00	400.800,00	400.800,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	2.270.400,00	2.270.400,00	2.270.400,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.863.600,00	4.863.600,00	4.863.600,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	598.000,00	598.000,00	598.000,00
FE8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	53.460,00	53.460,00	53.460,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	25.515.000,00	25.515.000,00	25.515.000,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.488.000,00	4.488.000,00	4.488.000,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	1.209.750,00	1.209.750,00	1.209.750,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	336.000,00	336.000,00	336.000,00
FE 8166	10.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	9.569.340,00	9.569.340,00	9.569.340,00
FE 8168	10.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	442.000,00	442.000,00	442.000,00
FE 8166	10.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.325.920,00	3.325.920,00	3.325.920,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	3.530.100,00	3.530.100,00	3.530.100,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	12.247.200,00	12.247.200,00	12.247.200,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	592.500,00	592.500,00	592.500,00
FE8171	17.12.2024	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	508.860,00	508.860,00	508.860,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	332.450,00	332.450,00	332.450,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	785.250,00	785.250,00	785.250,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	533.400,00	533.400,00	533.400,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	504.000,00	504.000,00	504.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	414.950,00	414.950,00	414.950,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	840.640,00	840.640,00	840.640,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	21.990,00	21.990,00	21.990,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	99.200,00	99.200,00	99.200,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	1.029.900,00	1.029.900,00	1.029.900,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	60.120,00	60.120,00	60.120,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.705.440,00	1.705.440,00	1.705.440,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	258.000,00	258.000,00	258.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	75.600,00	75.600,00	75.600,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	553.500,00	553.500,00	553.500,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	840.000,00	840.000,00	840.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	287.300,00	287.300,00	287.300,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	187.800,00	187.800,00	187.800,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.787.360,00	3.787.360,00	3.787.360,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.184.040,00	1.184.040,00	1.184.040,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	38.820,00	38.820,00	38.820,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	285.000,00	285.000,00	285.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	93.750,00	93.750,00	93.750,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	758.110,00	758.110,00	758.110,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	378.300,00	378.300,00	378.300,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	168.300,00	168.300,00	168.300,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.003.590,00	1.003.590,00	1.003.590,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	287.300,00	287.300,00	287.300,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	129.000,00	129.000,00	129.000,00
FE8171	17.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	197.210,00	197.210,00	197.210,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	9.120.860,00	9.120.860,00	9.120.860,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	83.100,00	83.100,00	83.100,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	8.622.790,00	8.622.790,00	8.622.790,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.619.500,00	1.619.500,00	1.619.500,00
FE8173	19.12.2024	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	1.141.080,00	1.141.080,00	1.141.080,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	15.301.400,00	15.301.400,00	15.301.400,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	3.011.870,00	3.011.870,00	3.011.870,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	444.500,00	444.500,00	444.500,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	56.834.290,00	56.834.290,00	56.834.290,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	4.112.320,00	4.112.320,00	4.112.320,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	87.960,00	87.960,00	87.960,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	634.880,00	634.880,00	634.880,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	200.400,00	200.400,00	200.400,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	8.438.120,00	8.438.120,00	8.438.120,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	2.453.580,00	2.453.580,00	2.453.580,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.704.760,00	3.704.760,00	3.704.760,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	4.203.490,00	4.203.490,00	4.203.490,00

FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	218.400,00	218.400,00	218.400,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	343.400,00	343.400,00	343.400,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	13.741.600,00	13.741.600,00	13.741.600,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.420.560,00	3.420.560,00	3.420.560,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	362.320,00	362.320,00	362.320,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	380.000,00	380.000,00	380.000,00
FE8173	19.12.2024	A-06-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	4.903.520,00	4.903.520,00	4.903.520,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	2.057.910,00	2.057.910,00	2.057.910,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	105.330,00	105.330,00	105.330,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	280.500,00	280.500,00	280.500,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	4.692.260,00	4.692.260,00	4.692.260,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	1.069.640,00	1.069.640,00	1.069.640,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	1.171.750,00	1.171.750,00	1.171.750,00
FE8173	19.12.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	389.090,00	389.090,00	389.090,00
VALOR TOTAL								268.029.970,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
	63.215.200,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	23.924.190,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	3.487.480,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	80.210.690,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	6.215.240,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
	1.649.840,00	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	SALDO
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	17.870.460,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS	
	5.430.780,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	6.069.130,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
	11.316.900,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	1.584.000,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	7.879.380,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	19.702.810,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	19.874.790,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	27.411.670,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 730,00
	19.874.790,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ -
Total por rubro	25.535.640,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ -
	80.210.690,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ -
	51.781.790,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ -
	63.215.200,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ -

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ASD CESARA OSPINA N.
Supervisor del ____ No : 008-001-2024

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

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8166
Fecha Emisión: 2024-12-10 07:40:46
Fecha validación: 2024-12-10 07:45:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31

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	860.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		4,936,400.00
2	1002103	60.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		209,400.00
3	4041157	520.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		2,808,000.00
4	1003174	120.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		2,726,400.00
5	1012122	36.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		714,240.00
6	1003386	384.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		4,704,000.00
7	10 12045	40.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		400,800.00
8	5046022	2,640.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		2,270,400.00
9	6051091	315.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		4,863,600.00
10	1006080	50.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		598,000.00
11	1005046	66.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		53,460.00

Total Items 11

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	24,284,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	24,284,700.00
TOTAL Base Imponible:	24,284,700.00
IVA	0.00
TOTAL:	24,284,700.00
TOTAL en letras: Veinticuatro Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos 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: ef5e00dcb22fbaae398f277092013bcadd0883f7b4a7254340ee5ac79ec6b0905a38b137c7662179259ccee9fbb4d43f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-781

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8166
Fecha Emisión: 2024-12-10 07:40:46
Fecha validación: 2024-12-10 07:45:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31

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	2024-12-31	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: ef5e00dcb22fbaae398f277092013bcadd0883f7b4a7254340ee5ac79ec6b0905a38b137c7662179259ccee9fbb4d43f
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-21-781

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000742507
Fecha Documento	10.12.2024
Fecha Contabilización	10.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100193286
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8166 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	860	UND	5.740,0000	4.936.400
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	60	KG	3.490,0000	209.400
0003	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	520	UND	5.400,0000	2.808.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	120	UND	22.720,0000	2.726.400
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	36	UND	19.840,0000	714.240
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	384,0	ZLB	12.250,0000	4.704.000
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	40,0	ZLB	10.020,0000	400.800
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.640	UND	860,0000	2.270.400
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	315	UND	15.440,0000	4.863.600
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	50	KG	11.960,0000	598.000
0011	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	66	UND	810,0000	53.460
							TOTAL	24.284.700

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	10/12/2024	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	860	$ 5.740	0%	$ 4.936.400,00
2	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	60	$ 3.490	0%	$ 209.400,00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	520	$ 5.400	0%	$ 2.808.000,00
4	CAFE CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	120	$ 22.720	0%	$ 2.726.400,00
5	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	36	$ 19.840	0%	$ 714.240,00
6	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	384	$ 12.250	0%	$ 4.704.000,00
7	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	40	$ 10.020	0%	$ 400.800,00
8	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	2640	$ 860	0%	$ 2.270.400,00
9	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	315	$ 15.440	0%	$ 4.863.600,00
10	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	50	$ 11.960	0%	$ 598.000,00
11	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	66	$ 810	0%	$ 53.460,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 24.284.700
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 24.284.700**

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**

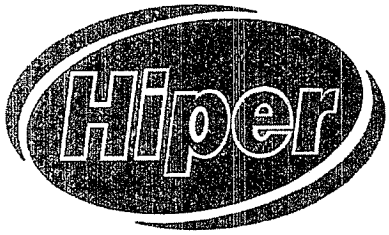
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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)



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8168
Fecha Emisión: 2024-12-10 08:48:45
Fecha validación: 2024-12-10 08:53:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31



Información Adicional

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000742530
Fecha Documento	10.12.2024
Fecha Contabilización	10.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100193293
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8168 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	4.500	KG	5.670,0000	25.515.000
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	150	KG	7.900,0000	1.185.000
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	300	KG	14.960,0000	4.488.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	5.280	UND	600,0000	3.168.000
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	75	KG	16.130,0000	1.209.750
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	320	UND	3.900,0000	1.248.000
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	96	UND	3.500,0000	336.000
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	11.814	UND	810,0000	9.569.340
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	100	KG	4.420,0000	442.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	624	UND	5.330,0000	3.325.920
							TOTAL	50.487.010

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 COORDINACION O DE INICIO:	23/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/12/2024	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	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	4500	$ 5.670	0%	$ 25.515.000,00
2	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	150	$ 7.900	0%	$ 1.185.000,00
3	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	300	$ 14.960	0%	$ 4.488.000,00
4	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	5280	$ 600	0%	$ 3.168.000,00
5	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	75	$ 16.130	0%	$ 1.209.750,00
6	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	320	$ 3.900	0%	$ 1.248.000,00
7	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA * 250 GRAMOS	96	$ 3.500	0%	$ 336.000,00
8	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	11814	$ 810	0%	$ 9.569.340,00
9	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	100	$ 4.420	0%	$ 442.000,00
10	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	624	$ 5.330		$ 3.325.920,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 50.487.010
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 50.487.010**

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)				

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8171
Fecha Emisión: 2024-12-17 09:57:23
Fecha validación: 2024-12-17 10:02:25-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
22	4042070	313.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	600.00	IVA0.00	0.00		187,800.00
23	6051091	244.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x400 Grs	15,440.00	IVA0.00	0.00		3,767,360.00
24	1006080	99.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x1000gr	11,960.00	IVA0.00	0.00		1,184,040.00
25	1013193	6.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x190 Grs	6,470.00	IVA0.00	0.00		38,820.00
26	1009350	150.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,900.00	IVA0.00	0.00		285,000.00
27	1002155	25.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	3,750.00	IVA0.00	0.00		93,750.00
28	1002117	47.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x1000gr	16,130.00	IVA0.00	0.00		758,110.00
29	1012191	97.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA0.00	0.00		378,300.00
30	1012162	6.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,500.00	IVA0.00	0.00		21,000.00
31	8062066	30.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x220gr	5,610.00	IVA0.00	0.00		168,300.00
32	1005046	1,239.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA0.00	0.00		1,003,590.00
33	1012121	65.00	94	Producto - Sal Refinada x1000 Grs	4,420.00	IVA0.00	0.00		287,300.00
34	1010052	12.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,750.00	IVA0.00	0.00		129,000.00
35	1013194	37.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA0.00	0.00		197,210.00

Total Items	35

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	35,501,080.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	35,501,080.00
TOTAL Base Imponible:	35,501,080.00
IVA	0.00
TOTAL:	35,501,080.00

TOTAL en letras: Treinta Y Cinco Millones Quinientos Un Mil Ochenta 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: 137e8bf4888cad4ae28a88c4b7d17aaf67dd79c484b127850f8d447f4451e118e6ce53fde24f978fe7f0999b64f95747
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-21-781

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8171
Fecha Emisión: 2024-12-17 09:57:23
Fecha validación: 2024-12-17 10:02:25-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	615.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		3,530,100.00
2	1006076	2,160.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		12,247,200.00
3	1006077	75.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		592,500.00
4	10068102	66.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		508,860.00
5	1016033	109.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,050.00	IVA 0.00	0.00		332,450.00
6	1002103	225.00	94	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		785,250.00
7	1008048	60.00	94	Producto T - Bebida Achocolatada x200g Dp	8,890.00	IVA 0.00	0.00		533,400.00
8	4041157	330.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		1,782,000.00
9	4041035	224.00	94	Producto T - Bebida Gaseosa Pet x500ml	2,250.00	IVA 0.00	0.00		504,000.00
10	4042091	193.00	94	Producto T - Bebida Gaseosa Pet x 250ml	2,150.00	IVA 0.00	0.00		414,950.00
11	1003174	37.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		840,640.00
12	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	21,990.00	IVA 0.00	0.00		21,990.00
13	1012122	5.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		99,200.00
14	1003386	84.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		1,029,000.00
15	1012048	6.00	94	Producto - Color Rojo El Rey x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		60,120.00
16	1009387	114.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		1,705,440.00
17	5046022	300.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		258,000.00
18	1007015	20.00	94	Producto T - Harina de Trigo Fortificada Bolsa x500gr	3,780.00	IVA 0.00	0.00		75,600.00
19	1006079	150.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		553,500.00
20	10071065	60.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		840,000.00
21	4042067	169.00	94	Producto - Jugo HIT Tetra x 200ml Stds	1,700.00	IVA 0.00	0.00		287,300.00

CUFE: 137e8bf4888cad4ae28a88c4b7d17aaf67dd79c484b127850f8d447f4451e118e6ce53fde24f978fe7f0999b64f95747

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745619
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C1Q2 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100194431
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8171 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	169	UND	1.700,0000	287.300
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	313	UND	600,0000	187.800
0023	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	244	UND	15.440,0000	3.767.360
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	99	KG	11.960,0000	1.184.040
0025	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	6	UND	6.470,0000	38.820
0026	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	150	UND	1.900,0000	285.000
0027	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	25	UND	3.750,0000	93.750
0028	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	47	KG	16.130,0000	758.110
0029	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	97	UND	3.900,0000	378.300
0030	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	6	UND	3.500,0000	21.000
0031	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	30	UND	5.610,0000	168.300
0032	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1.239	UND	810,0000	1.003.590
0033	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	65	KG	4.420,0000	287.300
0034	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	12	UND	10.750,0000	129.000
0035	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	37	UND	5.330,0000	197.210
							TOTAL	35.501.080

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745619
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100194431
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8171 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	615	UND	5.740,0000	3.530.100
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	2.160	KG	5.670,0000	12.247.200
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	75	KG	7.900,0000	592.500
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	66	UND	7.710,0000	508.860
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	109	BOP	3.050,0000	332.450
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	225	KG	3.490,0000	785.250
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	60	UND	8.890,0000	533.400
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	330	UND	5.400,0000	1.782.000
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000316	BEBIDA CARBONATADA *500 ML	224	UND	2.250,0000	504.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001792	GASEOSA *250 ML	193	UND	2.150,0000	414.950
0011	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	37	UND	22.720,0000	840.640
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	1	UND	21.990,0000	21.990
0013	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	5	UND	19.840,0000	99.200
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	84,0	ZLB	12.250,0000	1.029.000
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	6,0	ZLB	10.020,0000	60.120
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	114	KG	14.960,0000	1.705.440
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	300	UND	860,0000	258.000
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	20,0	ZLB	3.780,0000	75.600
0019	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	150,0	ZLB	3.690,0000	553.500
0020	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	60	UND	14.000,0000	840.000

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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 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:	17/12/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	615	$ 5.740	0%	$ 3.530.100,00
2	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	2160	$ 5.670	0%	$ 12.247.200,00
3	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	75	$ 7.900	0%	$ 592.500,00
4	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	66	$ 7.710	0%	$ 508.860,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	109	$ 3.050	0%	$ 332.450,00
6	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	225	$ 3.490	0%	$ 785.250,00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS.	60	$ 8.890	0%	$ 533.400,00
8	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	330	$ 5.400	0%	$ 1.782.000,00
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 500 ML	224	$ 2.250	0%	$ 504.000,00
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	193	$ 2.150	0%	$ 414.950,00
11	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	37	$ 22.720	0%	$ 840.640,00
12	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	1	$ 21.990	0%	$ 21.990,00
13	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	5	$ 19.840	0%	$ 99.200,00
14	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	84	$ 12.250	0%	$ 1.029.000,00
15	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	6	$ 10.020	0%	$ 60.120,00
16	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	114	$ 14.960	0%	$ 1.705.440,00
17	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	300	$ 860	0%	$ 258.000,00
18	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	20	$ 3.780	0%	$ 75.600,00
19	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	150	$ 3.690	0%	$ 553.500,00
20	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	60	$ 14.000	0%	$ 840.000,00
21	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	169	$ 1.700	0%	$ 287.300,00
22	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	313	$ 600	0%	$ 187.800,00
23	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	244	$ 15.440	0%	$ 3.767.360,00
24	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	99	$ 11.960	0%	$ 1.184.040,00
25	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	6	$ 6.470	0%	$ 38.820,00
26	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	150	$ 1.900	0%	$ 285.000,00
27	PANELA UNIDAD *250 GRAMOS	25	$ 3.750	0%	$ 93.750,00
28	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA V/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	47	$ 16.130	0%	$ 758.110,00
29	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	97	$ 3.900	0%	$ 378.300,00
30	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA X 250 GR	6	$ 3.500	0%	$ 21.000,00
31	PONQUE CASERO X 220 GRS X 6 PORCIONES	30	$ 5.610	0%	$ 168.300,00
32	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	1239	$ 810	0%	$ 1.003.590,00
33	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	65	$ 4.420	0%	$ 287.300,00
34	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA X 360 GR	12	$ 10.750	0%	$ 129.000,00
35	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	37	$ 5.330	0%	$ 197.210,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 35.501.080
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 35.501.080**

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 :

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

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)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8173
Fecha Emisión: 2024-12-19 09:45:45
Fecha validación: 2024-12-19 09:50:46-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	1,589.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,740.00	IVA 0.00	0.00		9,120,860.00
2	1012174	6.00	94	Producto T - Ajo En Polvo bolsa x 500gr	13,850.00	IVA 0.00	0.00		83,100.00
3	1006076	11,000.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,670.00	IVA 0.00	0.00		62,370,000.00
4	1006077	205.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	7,900.00	IVA 0.00	0.00		1,619,500.00
5	10068102	148.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	7,710.00	IVA 0.00	0.00		1,141,080.00
6	1016033	165.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,050.00	IVA 0.00	0.00		503,250.00
7	1002103	863.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	3,490.00	IVA 0.00	0.00		3,011,870.00
8	1008048	50.00	94	Producto T - Bebida Achocolatada x200g Dp	8,890.00	IVA 0.00	0.00		444,500.00
9	4041157	1,040.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x 2 Ltrs	5,400.00	IVA 0.00	0.00		5,616,000.00
10	1003174	181.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	22,720.00	IVA 0.00	0.00		4,112,320.00
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	32.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	19,840.00	IVA 0.00	0.00		634,880.00
13	1003386	376.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	12,250.00	IVA 0.00	0.00		4,606,000.00
14	1012045	20.00	94	Producto T - Color Amarillo Bolsa x 500 gr	10,020.00	IVA 0.00	0.00		200,400.00
15	1009387	395.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,960.00	IVA 0.00	0.00		5,909,200.00
16	5046022	2,853.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	860.00	IVA 0.00	0.00		2,453,580.00
17	1006079	1,004.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	3,690.00	IVA 0.00	0.00		3,704,760.00
18	10071065	323.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	14,000.00	IVA 0.00	0.00		4,522,000.00
19	4042070	364.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	600.00	IVA 0.00	0.00		218,400.00
20	4042067	202.00	94	Producto - Jugo HIT Tetra x 200ml Stds	1,700.00	IVA 0.00	0.00		343,400.00
21	6051091	890.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	15,440.00	IVA 0.00	0.00		13,741,600.00

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: 0af9d7cb9e5ca59d1e6c922e1b8ff433eb617dd2164d4bca451d1faacc33e11fef055e3cde465737039d6d2e8c841504

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8173
Fecha Emisión: 2024-12-19 09:45:45
Fecha validación: 2024-12-19 09:50:46-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
22	1006080	286.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,960.00	IVA 0.00	0.00		3,420,560.00
23	1013193	56.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	6,470.00	IVA 0.00	0.00		362,320.00
24	1009350	200.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x25gr	1,900.00	IVA 0.00	0.00		380,000.00
25	1002117	304.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	16,130.00	IVA 0.00	0.00		4,903,520.00
26	1012191	446.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,900.00	IVA 0.00	0.00		1,739,400.00
27	1012162	32.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	3,500.00	IVA 0.00	0.00		112,000.00
28	8062066	50.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	5,610.00	IVA 0.00	0.00		280,500.00
29	1005046	24,054.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	810.00	IVA 0.00	0.00		19,483,740.00
30	1012121	242.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,420.00	IVA 0.00	0.00		1,069,640.00
31	1010052	109.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	10,750.00	IVA 0.00	0.00		1,171,750.00
32	1013194	73.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	5,330.00	IVA 0.00	0.00		389,090.00

Total Items: 32

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	157,757,180.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	157,757,180.00
TOTAL Base Imponible:	157,757,180.00
IVA	0.00
TOTAL:	157,757,180.00

TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Siete Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Ochenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-12-31	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: 0af9d7cb9e5ca59d1e6c922e1b8ff433eb617dd2164d4bca451d1faacc33e11fef055e3cde465737039d6d2e8c841504
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-21-781

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/12/2024	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 * 500 CC	1589	$ 5.740	0%	$ 9.120.860,00
2	AJO EN POLVO BOLSA * 500 GRAMOS	6	$ 13.850	0%	$ 83.100,00
3	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	11000	$ 5.670	0%	$ 62.370.000,00
4	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	205	$ 7.900	0%	$ 1.619.500,00
5	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	148	$ 7.710	0%	$ 1.141.080,00
6	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	165	$ 3.050	0%	$ 503.250,00
7	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	863	$ 3.490	0%	$ 3.011.870,00
8	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA * 200 GRAMOS.	50	$ 8.890	0%	$ 444.500,00
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	1040	$ 5.400	0%	$ 5.616.000,00
10	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	181	$ 22.720	0%	$ 4.112.320,00
11	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	4	$ 21.990	0%	$ 87.960,00
12	CALDO DE GALLINA 48 CUBOS * 11GR	32	$ 19.840	0%	$ 634.880,00
13	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	376	$ 12.250	0%	$ 4.606.000,00
14	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	20	$ 10.020	0%	$ 200.400,00
15	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	395	$ 14.960	0%	$ 5.909.200,00
16	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	2853	$ 860	0%	$ 2.453.580,00
17	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	1004	$ 3.690	0%	$ 3.704.760,00
18	JAMONADA LATA * 370 GRAMOS	323	$ 14.000	0%	$ 4.522.000,00
19	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	364	$ 600	0%	$ 218.400,00
20	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	202	$ 1.700	0%	$ 343.400,00
21	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	890	$ 15.440	0%	$ 13.741.600,00
22	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	286	$ 11.960	0%	$ 3.420.560,00
23	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	56	$ 6.470	0%	$ 362.320,00
24	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	200	$ 1.900	0%	$ 380.000,00
25	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRAMOS	304	$ 16.130	0%	$ 4.903.520,00
26	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	446	$ 3.900	0%	$ 1.739.400,00
27	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA BOLSA X 250 GR	32	$ 3.500	0%	$ 112.000,00
28	PONQUE CASERO X 220 GRS X 6 PORCIONES	50	$ 5.610	0%	$ 280.500,00
29	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES X 18 GRS	24054	$ 810	0%	$ 19.483.740,00
30	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	242	$ 4.420	0%	$ 1.069.640,00
31	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA X 360 GR	109	$ 10.750	0%	$ 1.171.750,00
32	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	73	$ 5.330	0%	$ 389.090,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 157.757.180
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 157.757.180

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDIDA	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			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

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

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: 5000748340
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100195104
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8173 HIPERKOSTO

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	1.589	UND	5.740,0000	9.120.860
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	6,0	ZLB	13.850,0000	83.100
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	11.000	KG	5.670,0000	62.370.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	205	KG	7.900,0000	1.619.500
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	148	UND	7.710,0000	1.141.080
0006	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	165	BOP	3.050,0000	503.250
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	863	KG	3.490,0000	3.011.870
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000096	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	50	UND	8.890,0000	444.500
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	1.040	UND	5.400,0000	5.616.000
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	181	UND	22.720,0000	4.112.320
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	32	UND	19.840,0000	634.880
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	376,0	ZLB	12.250,0000	4.606.000
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	20,0	ZLB	10.020,0000	200.400
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	395	KG	14.960,0000	5.909.200
0016	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.853	UND	860,0000	2.453.580
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	1.004,0	ZLB	3.690,0000	3.704.760
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	323	UND	14.000,0000	4.522.000
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	364	UND	600,0000	218.400
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	202	UND	1.700,0000	343.400

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748340
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100195104
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE8173 HIPERKOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	890	UND	15.440,0000	13.741.600
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	286	KG	11.960,0000	3.420.560
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	56	UND	6.470,0000	362.320
0024	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	200	UND	1.900,0000	380.000
0025	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	304	KG	16.130,0000	4.903.520
0026	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	446	UND	3.900,0000	1.739.400
0027	CD02	CADS Leticia WM	200000550	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	32	UND	3.500,0000	112.000
0028	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	50	UND	5.610,0000	280.500
0029	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	24.054	UND	810,0000	19.483.740
0030	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	242	KG	4.420,0000	1.069.640
0031	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	109	UND	10.750,0000	1.171.750
0032	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	73	UND	5.330,0000	389.090
							TOTAL	157.757.180

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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	2024-11	Periodo Salud	2024-12
Fecha límite de pago	2024/12/04	Fecha de pago	2024/12/10
Dias de mora	6	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$25,030,900
Intereses de mora	$100,800
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$25,131,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9478520414
Clave de pago	1113548838
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/12/09 06:40 PM

en línea

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	CC	1033693292	GARCIA MENDOZA ASHLY MICHELL	X																	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS041	12	$520,000	$20,800	CCF65	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0	Si	$127,600
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	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
39	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
40	CC	1006739732	GREFA HUANIRI CAMILO	X	X																25-14	6	$260,000	$41,600	EPS041	6	$260,000	$10,400	CCF65	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0	Si	$63,800
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													X					230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	Si	$176,900
43	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH																		230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	Si	$138,400
44	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
45	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
46	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
47	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		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
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	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
50	CC	1006869915	MENDIETA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	X																		0	$0	$0	EPS037	19	$823,334	$103,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,000
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	CC	1121196096	MURAYARI MOZOMBITE ZULY LEON																		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
57	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
58	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
59	CC	1121202400	NIÑO GOMEZ JESENIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
60	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
61	CC	1065600905	PALOMO FONSECA CARLOS EDUARDO																		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
62	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
63	CC	1006732265	PINEDA COELLO FERNEY		X																	0	$0	$0	EPSIC5	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0	14-23	7	$303,334	$1,600	0	$0	$0	No	$39,600
64	CC	1121197180	PINEDO LAUREANO MOLY GUADALUPE																		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
65	CC	1121221277	PINTO SANTANILLA JHON MAURICIO																		25-14	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

2024/12/09 06:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1113548838	9478520414	E	2024/12/04	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$25,131,700

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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																		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	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
7	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
8	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	17	$736,667	$117,900	EPSIC5	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0	SI	$180,800
10	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER													X					230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC5	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$0	13	$0	$0	SI	$135,400
11	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
12	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
13	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
14	CC	1121215992	CASTAÑO JORDAN GARY ALBERTO	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPSIC5	9	$390,000	$15,600	CCF65	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0	SI	$95,700
15	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF65	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0	SI	$265,900
16	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA													X					25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0	SI	$43,400
17	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL														X				25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$10,600
18	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0	SI	$308,300
19	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
20	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA													X					230301	7	$303,334	$48,600	EPSIC5	7	$303,334	$12,200	CCF65	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$0	7	$0	$0	SI	$73,000
21	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	23	$996,667	$159,500	EPSIC5	23	$996,667	$39,900	CCF65	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0	SI	$244,600
22	CC	1121209177	CHUÑA CARVAJAL JUAN GABRIEL																		25-14	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0	SI	$180,800
23	CC	1121209177	CHUÑA CARVAJAL JUAN GABRIEL													X					25-14	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$0	13	$0	$0	SI	$135,400
24	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
25	TI	1121206259	CORDOBA MELO HILARY NAYHARA	X																	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF65	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	SI	$106,500
26	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA													X					230201	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF65	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$0	9	$0	$0	SI	$93,600
27	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																		230201	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF65	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	SI	$223,200
28	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
29	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

en línea

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
2024-11	2024-12	1113548838	9478520414	E	2024/12/04	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$25,131,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$15,869,100	$63,700	$0	$15,932,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$900	$0	$208,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	$8,338,700	$33,400	$0	$8,372,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	$6,282,400	$25,200	$0	$6,307,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,040,000	$4,200	$0	$1,044,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$520,800	$2,100	$0	$522,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	83	$520,800	$2,100	$0	$522,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$3,928,200	$15,800	$0	$3,944,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	79	$3,928,200	$15,800	$0	$3,944,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$4,647,800	$18,800	$0	$4,666,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	$788,400	$3,200	$0	$791,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,280,000	$5,200	$0	$1,285,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$1,079,600	$4,400	$0	$1,084,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,499,800	$6,000	$0	$1,505,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$200	$0	$39,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				84	$25,030,900	$100,800	$0	$25,131,700

2024/12/09 06:40 PM

| | | |

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 Noviembre 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

Para constancia se firma este documento a los diez (10) días del mes de Diciembre del año 2024.

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!