



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha

01

03

2022

Pend
Coque

Fecha trámite de pago	31.05.2024	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	\$ 57.460.581		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-024-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	HIPERKOSTO S.A.S.		
Identificación	NIT o C.C: 900.189.112-3	SAP (acreedor) : 0000234	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN LETICIA AMAZONAS		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008409		
Expediente Orfeo	No. 008-024-2024		
Registro Presupuestal	No. 43124		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$58.500.000)	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$58.500.000)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE CI-000002-23-ARC CI-000185-22-COI AC CI-000184-23-ESC		
Fecha de Legalización del Contrato	30.05.2024		
Fecha de Finalización del Contrato	15.06.2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	98%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de Inicio Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	380-47-99400014390	43.875.000	30.05.2024 30.09.2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	380-74-994000016745	260.000.000	30.05.2024 30.09.2024

JAP 31.05.24

5105674876

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



ITEM	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	05.06.2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05.06.2024	
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 reposar en el expediente contractual	N/A		

**RESPONSABLE DEL TRÁMITE
(SUPERVISOR)**

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

Nombre

TS. YHON FREDY TOBON ORTIZ

Cargo/Dependencia

SUPERVISOR

Extensión

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRÁMITE DE PAGO-GESTOR
CONTRACTUAL**

En 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

Yimena Romero

Cargo/Dependencia:

TASO / Contratos

Extensión:

Firma:

Nombre

PD. MANUEL LACIDES NIEVES BERNIER

Cargo

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

Firma

El B° del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

CONTROL DE PAGOS				Versión No. 03		Página 1 de 1		
				Fecha		2023		
DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	008-024-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 43124 del 30-05-2024		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN LETICIA AMAZONAS			RP Actual No.	43124	Valor	58.500.000	
Nombre Contratista:	HIPERKOSTO			RP Reserva No.	N/A	Valor	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	N/A		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. (convenir o no)	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrateo)		15.06.2024		
Celibrado(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		Dependencia de afectación		Valor por rubro		
30.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES CADS		20.000.000,00		
1.000.000,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES		VIVERES CADS		1.000.000,00		
4.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		VIVERES CADS		4.500.000,00		
5.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS		5.000.000,00		
25.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, Y DERIVADOS		VIVERES CADS		25.000.000,00		
3.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS		VIVERES CADS		3.000.000,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados indicar:								
						Valor inicial del contrato	58.500.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal	57.460.581,00	
						Saldo por ejecutar	1.039.419,00	
ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 01 INFORME DE SUPERVISIÓN N°01 DE FECHA 04-06-2024 DEL RP No. 9124 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 04-06-2024								
Movimiento	Fecha	Rubro presupuestal	ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor		
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	\$ 427.148,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001	20.427.148,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$ 1.722.452,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001	6.222.452,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 740.000,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto leche en polvo batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-004 al rubro A-05-01-01-002-002	5.740.000,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOHON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 2.149.600,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001	22.850.400,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	\$ 740.000,00		Teniendo en cuenta el aumento del producto leche en polvo batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-004 al rubro A-05-01-01-002-002	2.260.000,00		
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 1								
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
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	4.261.600,00	4.261.600,00	4.261.600,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	20.992,00	20.992,00	20.992,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	15.622.898,00	15.622.898,00	15.622.898,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	1.221.800,00	1.221.800,00	1.221.800,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	414.750,00	414.750,00	414.750,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	2.763.750,00	2.763.750,00	2.763.750,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1.744.400,00	1.744.400,00	1.744.400,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	3.899.040,00	3.899.040,00	3.899.040,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	114.500,00	114.500,00	114.500,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	102.298,00	102.298,00	102.298,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	4.587.398,00	4.587.398,00	4.587.398,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	69.300,00	69.300,00	69.300,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	1.865.700,00	1.865.700,00	1.865.700,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.951.700,00	1.951.700,00	1.951.700,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	405.820,00	405.820,00	405.820,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-02	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.682.700,00	1.682.700,00	1.682.700,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	138.528,00	138.528,00	138.528,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALUOLUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CADS	945.000,00	945.000,00	945.000,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	4.114.740,00	4.114.740,00	4.114.740,00
FER012	31.05.2024	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	673.400,00	673.400,00	673.400,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	402.360,00	402.360,00	402.360,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	228.507,00	228.507,00	228.507,00
FER012	31.05.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	21.900,00	21.900,00	21.900,00
VALOR TOTAL								57.460.581,00
VALOR		Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
2.150.220,00		A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS				
16.037.548,00		A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS				
1.221.800,00		A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS				
3.187.700,00		A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS				
5.748.000,00		A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS				
1.939.860,00		A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS				
0,00		A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS				
0,00		A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS				
0,00		A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS				
4.262.892,00		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 MOLINERIA	VIVERES CADS				
0,00		A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOHON, AZUCARES Y ANABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CADS				
0,00		A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CADS				
1.866.700,00		A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS				
4.337.278,00		A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS				
SALDO								

Subtotal por Uso	4.697.386,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CAD\$	
	948.000,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALICURCUL Y PRODUCTOS FARMACOS SIMILARES	VIVERES CAD\$	
	3.899.040,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CAD\$	
	6.802.945,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAD\$	
	873.400,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CAD\$	
Total por rubro	20.427.148,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD\$	\$ -
	673.400,00	A-05-01-01-001-008	OTROS MINERALES	VIVERES CAD\$	\$ 328.600,00
	9.222.462,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	\$ -
	8.749.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	\$ -
	22.247.361,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMOORES Y DERIVADOS	VIVERES CAD\$	\$ 603.039,00
	2.199.220,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CAD\$	\$ 109.780,00

Si se requiere insertar más filas

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del No.

006-024-2024

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.: FE8012
Fecha Emisión: 2024-05-31 17:00:58
Fecha validación: 2024-05-31 17:05:59 05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-30



Nº Resolución: 18764064851001 Prefijo: FE Consejutivo: 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: Email: 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 AUTOMEDELLIN BG 12 - COTA - Cundinamarca - CO Teléfonos: 0918764527 Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	761.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x900cc	5,600.00	IVA0.00	0.00		4,261,600.00
2	1012174	2.00	94	Producto - Ajo El Rey x500gr	10,496.00	IVA0.00	0.00		20,992.00
3	1006076	2,819.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,542.00	IVA0.00	0.00		15,622,898.00
4	1006077	149.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	8,200.00	IVA0.00	0.00		1,221,800.00
5	1016033	105.00	94	Producto - Avena Saborizada Molida x 250gr	3,950.00	IVA0.00	0.00		414,750.00
6	1002103	825.00	58	Producto - Azúcar Blanca Bolsa x 1000gr	3,350.00	IVA0.00	0.00		2,763,750.00
7	10041157	712.00	94	Producto - Bebida Gaseosa Pet x2 Ltrs	2,450.00	IVA0.00	0.00		1,744,400.00
8	1003174	160.00	94	Producto - Café Molido x500 Grs	24,369.00	IVA0.00	0.00		3,899,040.00
9	1012231	5.00	94	Producto - Caldo de Costilla x60 Cubos x 11g	22,900.00	IVA0.00	0.00		114,500.00
10	1012122	7.00	94	Producto - Caldo De Gallina x48 Cubos	14,614.00	IVA0.00	0.00		102,298.00
11	1003386	333.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azúcar x500g	13,806.00	IVA0.00	0.00		4,597,398.00
12	1012045	7.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x500 gr	9,900.00	IVA0.00	0.00		69,300.00
13	1009387	100.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	14,850.00	IVA0.00	0.00		1,485,000.00
14	5043022	2,700.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x30gr	691.00	IVA0.00	0.00		1,865,700.00
15	1006079	873.00	94	Producto - Harina Precocida de Maíz x500g	2,900.00	IVA0.00	0.00		1,951,700.00
16	10071065	125.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	12,300.00	IVA0.00	0.00		1,537,500.00
17	4042070	798.00	94	Producto - Refresco Fruta Pasteurizado x 200ml	515.00	IVA0.00	0.00		405,820.00
18	6051091	400.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,350.00	IVA0.00	0.00		5,740,000.00
19	1006080	142.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,850.00	IVA0.00	0.00		1,682,700.00
20	1002155	48.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	2,886.00	IVA0.00	0.00		138,528.00

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Día Más"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

CUFE: f431d62f510c1af080263a70ca04664c73356f1293b3043dfd541fbfc114f455be4d58b2f9e3bac211f1bb775bb86284
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

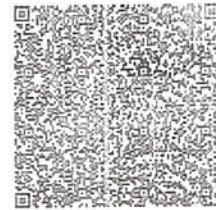
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

Página 1 de 2



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8012
Fecha Emisión: 2024-05-31 17:00:58
Fecha validación: 2024-05-31 17:05:59-05:00
Rec. Voto: 2024-03-30



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
21	1002117	100.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,350.00	IVA 0.00	0.00		1,435,000.00
22	1012110	252.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	3,750.00	IVA 0.00	0.00		945,000.00
23	1005048	6,060.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	679.00	IVA 0.00	0.00		4,114,740.00
24	1012121	148.00	94	Producto - Sal Refinada x1000 Grs	4,550.00	IVA 0.00	0.00		673,400.00
25	1010052	35.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x310gr	11,456.00	IVA 0.00	0.00		402,360.00
26	1013184	59.00	94	Producto - Salsa Tomate Doz Pack x 20 gr	3,873.00	IVA 0.00	0.00		228,507.00
27	1013506	2.00	94	Producto T - Salse Negra Botella x 1000ml	10,950.00	IVA 0.00	0.00		21,900.00
Total Items		27							

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base		Total
IVA: 0.00%		57,460,581.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	57,460,581.00
TOTAL Base Imponible:	57,460,581.00
IVA	0.00
TOTAL:	57,460,581.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Ochenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

#S15-20-00-000175-024-2024-lacides.rieves@agencialogistica.gov.co#5

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-06-30	1100513						

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

Hiper "Creciendo y Sirviendo Cada Día Mas"

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

CUIE: f431d62f510c1a06-0263a710ca04664c73356f1293b3043c1d541f5c114f455be4d58b2f6a3bac211f1bb775bb86284

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

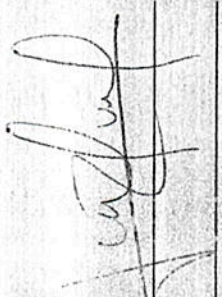
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-3

TFHKA_CO900390126 - Mensaje: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-764

Página 2 de 2

Información	
Doc Num:	5000689380
Fecha Documento	31.05.2024
Fecha Contabilización	31.05.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100176426
Grupo de Compras	001 CADS
Nº. Contrato	008-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nº. Factura Proveedor:	FACT FE 8012 HIPER KOSTO

Pos.	Almacén	Definición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA * 900 C	761	UND	5.600.0000	4.261.600
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	20	ZLB	10.496.0000	20.992
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	2.819	KG	5.542.0000	15.622.898
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	149	KG	8.200.0000	1.221.800
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	105	BOP	3.950.0000	414.750
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	825	KG	3.350.0000	2.763.750
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA * 2000 ML	712	UND	2.450.0000	1.744.400
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA * 500 G	160	UND	24.369.0000	3.899.040
0009	CD02	CADS Leticia WM	200000357	CALDO DE COSTILLA * 11 G	5	UND	22.900.0000	114.500
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	7	UND	14.614.0000	102.298
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	333,0	ZLB	13.806.0000	4.597.398
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	7,0	ZLB	9.900.0000	69.300
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIÑA *KG	100	KG	14.850.0000	1.485.000
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFER X 4	2.700	UND	691.0000	1.865.700
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	673,0	ZLB	2.900.0000	1.951.700
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000387	JAMONADA PREMIUM LATA * 370 G	125	UND	12.300.0000	1.537.500
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	788	UND	515.0000	405.820
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	400	UND	14.350.0000	5.740.000
0019	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	142	KG	11.850.0000	1.692.700
0020	CD02	CADS Leticia WM	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	48	UND	2.886.0000	138.528



Firma :

YTOBON

Emisor :

Firma :

Recibe :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

AGENCIA LOGISTICA
La calidad en el servicio es nuestra prioridad

Doc Num: 50000699380

31.05.2024

31.05.2024

905

Regional Centro

C-102 CADS Leticia

80000234

HIPERKOSTO

4100179426

001 CADS

008-024-2024

101 EM Entr.mercancias

FACT FE 8012 HIPER KOSTO

Información

Fecha Documento

Fecha Contabilización

Sociedad No.

Nombre Sociedad

Centro

Proveedor No.

Nombre Proveedor

Orden de Compra

Grupo de Compras

No. Contrato

Clase Movimiento

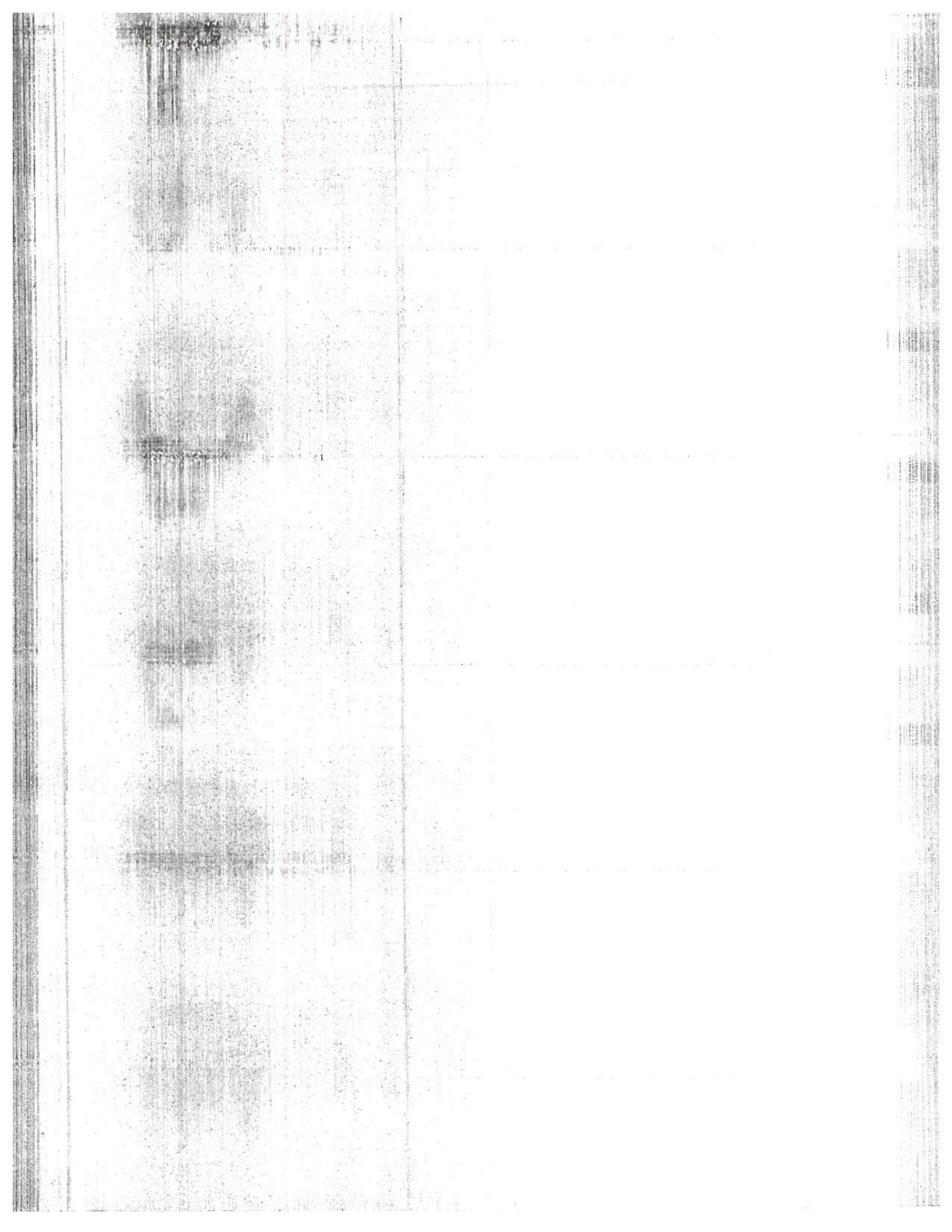
Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001496	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ * KG	100	KG	14,350,0000	1,435,000
0022	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	252	UND	3,750,0000	945,000
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFresco EN POLVO DISPLAY *18 G RINDE 2	6,060	UND	679,0000	4,114,740
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	148	KG	4,550,0000	673,400
0025	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	35	UND	11,496,0000	402,360
0026	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	59	UND	3,873,0000	228,507
0027	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	2	L	10,950,0000	21,900
				TOTAL				57,460,581

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner



MATHEMATICAL DEPARTMENT

[illegible]

LIQUIDACION DE ALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS DEL DESTINATARIO				
Identificación	CV	Razon Social	Clase Aporte	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pension	2024-05		Periodo Salud		2024-06		
Fecha limite de pago	2024/06/06		Fecha de pago		2024/06/05		
Dias de mora	0		Tasa de mora		26.16%		
TOTALES							
Valor a pagar			\$25,403,100	Clave planilla		9468235215	
Intereses de mora			\$0	Clave de pago		684705791	
Saldos e incapacidades			\$0	Banco		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	
Valor total			\$25,403,100				

1941

1942

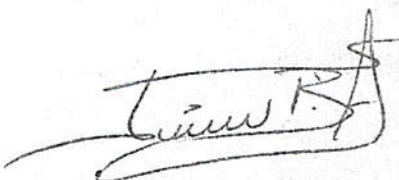
1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The eighth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The ninth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year. The tenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country. It is based on the data collected during the last year.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JAIRO MANUEL BELTRAN ABAUNZA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 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 mayo del 2024, legalmente exigibles a la fecha, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes.

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

Atentamente,



JAIRO MANUEL BELTRAN ABAUNZA
C.C N° 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!

