

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Copia cargada en JECOP	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4		
		Fecha:	01		03

Fecha trámite de pago	14.06.2024	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	\$30.288.667,00		

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) : 8000234	
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. 5100008409-5100008453		
Expediente Orfeo	No. 008-024-2024		
Registro Presupuestal	No. 43124		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)58.500.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)29.250.000,00	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)87.750.000,00	
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	30.05.2024		
Fecha de Finalización del Contrato	15.06.2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%		
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	65.812.000	30.05.2024 30.09.2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	380-74-994000016745	260.000.000	30.05.2024 30.09.2024

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4		
	Fecha:	01	03		2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 00130506000100007848	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9468235215	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	\$ 4.803.600	
	Periodo Pensión	\$ 16.111.800	

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	14.06.2024	\$30.288.667,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura FE8026 Factura FE8027	12.06.2024 12.06.2024	\$ 1.038.861,00 \$29.249.806,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12.06.2024 12.06.2024	\$ 1.038.861,00 \$29.249.806,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		



TÍTULO

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000690937 5000690939	12.06.2024 12.06.2024	\$ 1.038.861,00 \$29.249.806,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-024-2024 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	14.06.2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE8026 Factura No. FE8027	X	12.06.2024 12.06.2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	12.06.2024 12.06.2024	
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) 5000690937 5000690939	X	12.06.2024 12.06.2024	

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



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria	N/A		
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 reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)

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

Nombre
TS. YHON FREDY TOBON ORTIZ

Cargo/Dependencia
SUPERVISOR

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO-GESTOR
CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Ximena Romero

Cargo / Dependencia:

TASD / Contratos

Extensión:

Firma:

Nombre

Coronel (RA) Ricardo Augusto Salcedo Rozo

Cargo

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS (E)

Firma

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

Fecha

5

5

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	Fecha	30.05.2024
Nombre Contratista	HIPERKOSTO			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			No de la negociación de BMC	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	B			X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. Conversión u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)					
Celebrado(s) con:				15.06.2024					
EJECUCIÓN ANTIPO									
Valor anticipo pactado	Valor amortizar			Total amortizado			Saldo pendiente por amortizar		
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				Dependencia de afectación			
20.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA				VIVERES CADS			
1.000.000,00	A-05-01-01-001-008	OTROS MINERALES				VIVERES CADS			
4.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS				VIVERES CADS			
5.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES CADS			
25.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, Y DERIVADOS				VIVERES CADS			
3.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS				VIVERES CADS			
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicando						Valor inicial del contrato			
						58.500.000,00			
						Adición			
						29.250.000,00			
						Valor Total del contrato			
						87.750.000,00			
						Valor ejecutado presupuestal			
						87.749.248,00			
						Saldo por ejecutar			
						752,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1						
Movimiento	Fecha	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	10.000.000,00	10.000.000,00
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-001-008	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	2.250.000,00	2.250.000,00
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.500.000,00	2.500.000,00
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	12.500.000,00	12.500.000,00
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	1.500.000,00	1.500.000,00
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	500.000,00	500.000,00
ADICION	4/06/2024	A-05-01-01-001-008	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	326.600,00	326.600,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1.609.450,00	1.609.450,00	1.609.450,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	91.600,00	91.600,00	91.600,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	58.456,00	58.456,00	58.456,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	13.806,00	13.806,00	13.806,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	39.600,00	39.600,00	39.600,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	138.000,00	138.000,00	138.000,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	190.470,00	190.470,00	190.470,00
FE8026	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	679,00	679,00	679,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	8.099.100,00	8.099.100,00	8.099.100,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	328.000,00	328.000,00	328.000,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	134.000,00	134.000,00	134.000,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.770.400,00	3.770.400,00	3.770.400,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	29.228,00	29.228,00	29.228,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	414.180,00	414.180,00	414.180,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.098.900,00	1.098.900,00	1.098.900,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	1.326.720,00	1.326.720,00	1.326.720,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	474.000,00	474.000,00	474.000,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	8.625,00	8.625,00	8.625,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CADS	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALBUZCUZ Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIMILARES	VIVERES CADS	56.250,00	56.250,00	56.250,00
FE827	12.06.2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.396.358,00	3.396.358,00	3.396.358,00

FE827	12 06 2024	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLOREJO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CAD\$	826.250,00	826.250,00	826.250,00
FE827	12 06 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAD\$	58.095,00	58.095,00	58.095,00
FE827	12 06 2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAD\$	2.199.800,00	2.199.800,00	2.199.800,00
VALOR TOTAL								30.286.647,00
Subtotal por Uso	VALOR	Rubro / Uso		Denominación	Dependencia	SALDO		
	1.809.450,00	A-05-01-01-002-004-04		BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$			
	8.089.106,00	A-05-01-01-003-001-01		CEREALES	VIVERES CAD\$			
	328.000,00	A-05-01-01-003-001-02		HORTALIZAS	VIVERES CAD\$			
	1.872.900,00	A-05-01-01-003-001-07		LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CAD\$			
	2.600.000,00	A-05-01-01-002-002		PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-001-01		CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-001-02		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-001-03		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y HUSCOS	VIVERES CAD\$			
	2.250.000,00	A-05-01-01-002-001-05		ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-003-01		PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-003-02		ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-003-03		PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CAD\$			
	1.917.190,00	A-05-01-01-002-003-04		PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CAD\$			
	1.319.700,00	A-05-01-01-002-003-05		AZÚCAR	VIVERES CAD\$			
	427.896,00	A-05-01-01-002-003-06		CAZAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CAD\$			
	58.250,00	A-05-01-01-002-003-07		MACARRONES, FIDEOS, ALGUCIL Y PRODUCTOS FÁRMACEOS SIMILARES	VIVERES CAD\$			
	0,00	A-05-01-01-002-003-08		PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CAD\$			
	9.790.847,00	A-05-01-01-002-003-09		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAD\$			
Total por rubro	826.250,00	A-05-01-01-001-006-2		CLOREJO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CAD\$	\$		
	10.000.000,00	A-05-01-01-003-001		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD\$	\$		
	826.250,00	A-05-01-01-001-006		OTROS MINERALES	VIVERES CAD\$	\$	350,00	
	2.250.000,00	A-05-01-01-002-001		CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	\$		
	2.600.000,00	A-05-01-01-002-002		PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	\$		
	13.102.967,00	A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CAD\$	\$	72,00	
	1.609.450,00	A-05-01-01-002-004		BEBIDAS	VIVERES CAD\$	\$	330,00	

Si se requiere inserte más filas

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del No:

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.: FE8026
Fecha Emisión: 2024-06-12 17:15:01
Fecha validación: 2024-06-12 17:20:02-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-30



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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. NIT: 900189112-3 Actividad Económica: 4711 Responsabilidad: No aplica - Otros - Dirección: CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO Teléfonos: 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 KM2 5 AUT MEDELLIN BG 12 - COTA - - Cundinamarca - CO Teléfonos: 0918764527 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	4042091	250.00	94	Producto T - Bebida Gaseosa Pet x 250ml	2,025.00	IVA 0.00	0.00		506,250.00
2	1012098	4.00	94	Producto - Caldo Ricostilla x 60 Unds	22,900.00	IVA 0.00	0.00		91,600.00
3	1012122	4.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	14,614.00	IVA 0.00	0.00		58,456.00
4	1003386	1.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x 500g	13,806.00	IVA 0.00	0.00		13,806.00
5	1012045	4.00	94	Producto - Color Amarillo El Rey x 500 gr	9,900.00	IVA 0.00	0.00		39,600.00
6	1009350	80.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x 25gr	1,725.00	IVA 0.00	0.00		138,000.00
7	8062066	30.00	94	Producto T - Ponque Casero 6 porciones x 220gr	6,349.00	IVA 0.00	0.00		190,470.00
8	1005046	1.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x 18g	679.00	IVA 0.00	0.00		679.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,038,861.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,038,861.00
TOTAL Base Imponible:	1,038,861.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,038,861.00
TOTAL en letras: Un Millon Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
#S15-20-00-005;008-024-2024;lacides.nieves@agencialogistica.gov.co#S

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

CUIF: b25d250c1fcb0932e8534d6f0ed7badf6473fe51b0cef53d376a152683af7692d8c28839f796c524b91c46cab039a17f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8026
Fecha Emisión: 2024-06-12 17:15:01
Fecha validación: 2024-06-12 17:20:02-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-30



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-06-30	11100513						

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

CUFE: b25d250c1fcb0932e8534d6f0ed7badf6473fe51b0cef53d376a152683af7692d8c28839f796c524b91c46cab039a17f
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



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



Información	
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80000234
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO
Orden de Compra	4100176857
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 8026 HIPER KOSTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	2.025.0000	506.250
0002	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA *11 G	4	UND	22.900.0000	91.600
0003	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	4	UND	14.614.0000	58.456
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	1,0	ZLB	13.806.0000	13.806
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	4,0	ZLB	9.900.0000	39.600
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	80	UND	1.725.0000	138.000
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001040	PONQUE CASERO VAINILLA X 6 PORCI * 220 G	30	UND	6.349.0000	190.470
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFresco EN POLVO DISPLAY *18 G RINDE 2	1	UND	679.0000	679
				TOTAL				1.038.861

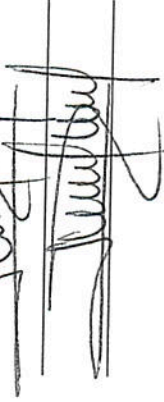
Emisor :

YTOBON

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2			
12		2 2020			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 008-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 30.05.2024			
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA: HIPER KOSTO S.A.S.					
NIT: 900.189.112-3					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 12.06.2024	HORA: 16:00	ENTREGA PARCIAL ☐	ENTREGA TOTAL ☒		
CIUDAD/MUNICIPIO: LETICIA		DIRECCION: CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No Aplica					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA PET	250	\$ 2.025,00	-	\$ 506.250,00
2	CALDO RICOSTILLA *60 UND	4	\$ 22.900,00		\$ 91.600,00
3	CALDO DE GALLINA *48 CUBOS	4	\$ 14.614,00		\$ 58.456,00
4	CHOCOLATE MESA C AZUCAR *500G	1	\$ 13.806,00		\$ 13.806,00
5	COLOR AMARILLO EL REY *500G	4	\$ 9.900,00		\$ 39.600,00
6	PAPAS FRITAS PAQUETE *25G	80	\$ 1.725,00		\$ 138.000,00
7	PONQUE CASERO 6 PORCIONES	30	\$ 6.349,00		\$ 190.470,00
8	REFresco POLVO INST SOBRE *18G	1	\$ 679,00		\$ 679,00
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.038.861,00
				VALOR I.V.A ()%	\$ -
				VALOR TOTAL	\$ 1.038.861,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 2

12

2

2020



PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



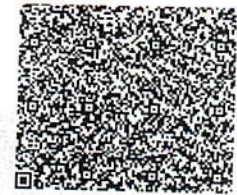
Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FE8027

Fecha Emisión: 2024-06-12 17:26:29

Fecha validación: 2024-06-12 17:31:30-05:00

Fec. Vcto.: 2024-06-30



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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1001080	520.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	5,600.00	IVA 0.00	0.00		2,912,000.00
2	1006076	2,150.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	5,542.00	IVA 0.00	0.00		11,915,300.00
3	1006077	40.00	58	Producto - Avena Seca Verde Bolsa x 1000g	8,200.00	IVA 0.00	0.00		328,000.00
4	1002103	40.00	58	Producto - Azúcar Blanca Bolsa x 1000gr	3,350.00	IVA 0.00	0.00		134,000.00
5	1012231	2.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	22,900.00	IVA 0.00	0.00		45,800.00
6	1012122	2.00	94	Producto - Caldo De Gallina x 48 Cubos	14,614.00	IVA 0.00	0.00		29,228.00
7	1003386	30.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azúcar x 500g	13,806.00	IVA 0.00	0.00		414,180.00
8	1009387	74.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x 1000gr	14,850.00	IVA 0.00	0.00		1,098,900.00
9	5046022	1,920.00	94	Producto T - Galletas Tipo Wafer unidad x 30gr	691.00	IVA 0.00	0.00		1,326,720.00
10	6051091	400.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	14,350.00	IVA 0.00	0.00		5,740,000.00
11	1006080	40.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	11,850.00	IVA 0.00	0.00		474,000.00
12	1009350	5.00	94	Producto T - Papas Fritas paquete x 25gr	1,725.00	IVA 0.00	0.00		8,625.00
13	1002117	82.00	94	Producto - Panela Pulverizada Saborizada x 1000gr	14,350.00	IVA 0.00	0.00		1,176,700.00
14	1012191	15.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x 250gr	3,750.00	IVA 0.00	0.00		56,250.00
15	1005046	5,002.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x 18g	679.00	IVA 0.00	0.00		3,396,358.00
16	1012121	25.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	4,550.00	IVA 0.00	0.00		113,750.00
17	1013194	15.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	3,873.00	IVA 0.00	0.00		58,095.00
18	1013506	2.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	10,950.00	IVA 0.00	0.00		21,900.00
Total Items		18							

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: f5f9cf598468d432e4db8aea65b3b1f58feddc0fdd52796faf9ee3197ff4128733141aeba28f48bdf4b7cfefa25fc6d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8027
Fecha Emisión: 2024-06-12 17:26:29
Fecha validación: 2024-06-12 17:31:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-30



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	29,249,806.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	29,249,806.00
TOTAL Base Imponible:	29,249,806.00
IVA	0.00
TOTAL:	29,249,806.00
TOTAL en letras: Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

##\$15-20-00-005;008-024-2024;lacides.nieves@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	2024-06-30	11100513						

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

CUFE: f5f9cf598468d432e4db8aea65b3b1f58feddc0fdd52796faf9ee3197ff4128733141aeba28f48bdf4b7cfa25fc6d
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



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



Información		Doc Num: 5000690939
Fecha Documento	12.06.2024	
Fecha Contabilización	12.06.2024	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C102 CADS Leticia	
Proveedor No.	80000234	
Nombre Proveedor	HIPERKOSTO	
Orden de Compra	4100176858	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	008-024-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 8027 KIPER KOSTO	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002369	ACEITE VEGETAL DE SOYA - BOT PLA *900 C	520	UND	5.600.0000	2.912.000
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO	2.150	KG	5.542.0000	11.915.300
0003	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	40	KG	8.200.0000	328.000
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR	40	KG	3.350.0000	134.000
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA *11 G	2	UND	22.900.0000	45.800
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	14.614.0000	29.228
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	30,0	ZLB	13.806.0000	414.180
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	74	KG	14.850.0000	1.098.900
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFER X 4	1.920	UND	691.0000	1.326.720
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	400	UND	14.350.0000	5.740.000
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	40	KG	11.850.0000	474.000
0012	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ *25 G	5	UND	1.725.0000	8.625
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	82	KG	14.350.0000	1.176.700
0014	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO *250 G	15	UND	3.750.0000	56.250
0015	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFresco EN POLVO DISPLAY *18 G RINDE 2	5.002	UND	679.0000	3.396.358
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL	25	KG	4.550.0000	113.750
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	15	UND	3.873.0000	58.095
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001624	SALSA NEGRA	2	L	10.950.0000	21.900
						TOTAL		29.249.806

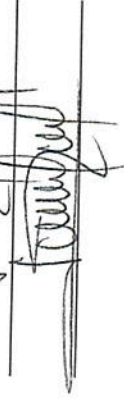
Emisor :

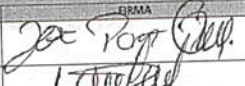
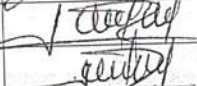
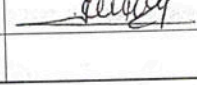
YTOBON

Firma :

Recibe :

Firma :

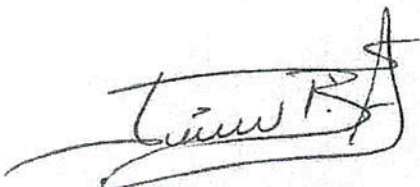
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Página 1 de 2			
			12	2	2020	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
HIPERKOSTO	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	ADMINISTRADOR CAD LETICIA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS. CAD LETICIA	SUPERVISOR CONTRATO			
SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS						

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 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!

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	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla			Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	684705791	9468235215	E	2024/06/06	2024/06/05	2024/06/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					84	\$16,111,800	\$0	\$0	\$16,111,800
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	35	\$6,958,800	\$0	\$0	\$6,958,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	43	\$7,960,100	\$0	\$0	\$7,960,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	5	\$984,900	\$0	\$0	\$984,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					89	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	89	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					84	\$3,952,500	\$0	\$0	\$3,952,500
CAFAMAZ		CCF65	800,003,122	6	84	\$3,952,500	\$0	\$0	\$3,952,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					89	\$4,803,600	\$0	\$0	\$4,803,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
MALLAMAS		EPSIC5	837,000,084	5	15	\$1,052,600	\$0	\$0	\$1,052,600
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	22	\$1,056,000	\$0	\$0	\$1,056,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	21	\$854,800	\$0	\$0	\$854,800
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	30	\$1,800,300	\$0	\$0	\$1,800,300
TOTAL					89	\$25,403,100	\$0	\$0	\$25,403,100

aportes
en línea[illegible]

No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tia	tdo	lap	ssp	cor	vet	sin	tye	linea	vac	app	vet	in	ip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Empleado SENA e ICBP	Aporte	Total Aporte
29	CC	83237472	CORDOBA CUELLAR YESID																	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF65	30	\$3,000,000	\$120,000	30	\$0	\$735,700
30	CC	112101282	CRUZ ALVES MARIA																	25-14	2	\$86,667	\$13,000	EP5125	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	2	\$86,667	\$3,500	2	\$0	\$21,400
31	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SABR MAGALI																	230301	13	\$563,334	\$90,200	EP5037	13	\$563,334	\$27,600	CCF65	13	\$563,334	\$27,600	13	\$0	\$136,400
32	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SABR MAGALI																	230301	17	\$736,667	\$117,900	EP5037	17	\$736,667	\$29,500	CCF65	17	\$736,667	\$29,500	17	\$0	\$176,900
33	CC	119394845	EIMENKENE GIAGREXDO JOAN WEIMAR																	25-14	14	\$666,667	\$97,100	EP5025	14	\$666,667	\$24,300	CCF65	14	\$666,667	\$24,300	14	\$0	\$146,900
34	CC	1121001670	ESQUEVEL REINAGA LEDI PAGUA																	25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF65	30	\$1,400,000	\$56,000	30	\$0	\$243,400
35	CC	1006133181	ESTUPÑAN LEON CAROLINA VALENTINA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
36	CC	1121204832	FANIELA VALENZUELA PARENTE LUZ MERY																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5125	10	\$433,334	\$17,400	CCF65	10	\$433,334	\$17,400	10	\$0	\$106,500
37	CC	1121209282	FERRERA COHELLO LEIDA LORENA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
38	CC	1144083794	GARCIA JURELAZ LUIS ALBERTO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
39	CC	1000008365	GIRALDO MONCAYO SANTIAGO																	230301	8	\$346,667	\$59,500	EP5005	8	\$346,667	\$13,900	CCF65	8	\$346,667	\$13,900	8	\$0	\$59,200
40	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNIFER FERNAN																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
41	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTIN CATHENIE PABOLA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5025	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
42	CC	1006754179	HOLGUN MORALES CAROLINA TILJABETH																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
43	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																	25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5005	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF65	30	\$3,400,000	\$136,000	30	\$0	\$833,600
44	CC	100679251	JOIA ALVARADO ADRIAN RELPE																	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5041	3	\$130,000	\$6,200	CCF65	3	\$130,000	\$6,200	3	\$0	\$19,000
45	CC	1071166122	JUNCA MORALES JENNY JULIETH																	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5002	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF65	24	\$1,040,000	\$41,600	24	\$0	\$208,000
46	CC	1071166122	JUNCA MORALES JENNY JULIETH																	230301	6	\$240,000	\$41,600	EP5005	6	\$240,000	\$10,400	CCF65	6	\$240,000	\$10,400	6	\$0	\$56,400
47	CC	40151192	LEON PURCHIO KATIA YANE																	230301	14	\$666,667	\$97,100	EP5125	14	\$666,667	\$24,300	CCF65	14	\$666,667	\$24,300	14	\$0	\$146,900
48	CC	40151192	LEON PURCHIO KATIA YANE																	230301	16	\$693,334	\$111,000	EP5125	16	\$693,334	\$27,800	CCF65	16	\$693,334	\$27,800	16	\$0	\$146,900
49	CC	112120846	LEONARDO CARCA REINBERG																	25-14	30	\$1,100,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,100,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,100,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
50	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
51	CC	1121213240	MALFALLA XCHU LEONARDO ANDRES																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
52	CC	15889145	MANGUAMA TAMANI ALVARO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
53	CC	15877115	MELENDEZ DEVID																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
54	CC	1003078661	MEXA PADILLA YIMI																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
55	CC	1003078661	MEXA PADILLA YIMI																	230301	28	\$1,213,334	\$184,200	EP5005	28	\$1,213,334	\$48,400	CCF65	28	\$1,213,334	\$48,400	28	\$0	\$297,600
56	CC	1006964654	MONTESUMA TORRES LUS JORGE																	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	0	\$86,667	\$3,500	0	\$0	\$17,400
57	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON																		0	\$0	\$0	EP5125	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	30	No	\$169,300
58	CC	112121635	MORAN ABUE JUAN ISMAEL																	230301	23	\$996,667	\$19,900	EP5017	23	\$996,667	\$5,300	CCF65	23	\$996,667	\$5,300	23	\$0	\$244,600
59	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
60	CC	102490890	MOYA AUTINICO EVELYN PATRICIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
61	CC	1006732794	MURRAY PARENTE FRANK JORDY																	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF65	30	\$2,400,000	\$96,000	30	\$0	\$318,800
62	CC	1121206389	MURVEZ GARCIA CAROLINA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
63	CC	1121196840	NAVARO PAREDES KARINE																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5125	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
64	CC	1121207546	PERANTE RAMOS HARRY IVAN																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5125	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400
65	CC	4067482	PARENTE CURCIO WILSON																	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5125	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	2	\$86,667	\$3,500	2	\$0	\$21,400
66	CC	1121207546	PARENTE CURCIO WILSON																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$0	\$168,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA 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	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2024-05	2024-06	644705791	9448235215	E		2024/06/06	2024/06/05	0	\$29.403,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ing	ret	lde	tae	lde	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top	top



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS
Teléfono						
5928067						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión	2024-05			Periodo Salud	2024-06	
Fecha límite de pago	2024/06/06			Fecha de pago	2024/06/05	
Días de mora	0			Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
Valor a pagar						
Intereses de mora	\$25,403,100			Clave planilla	9468235215	
Saldos e incapacidades	\$0			Clave de pago	684705791	
Valor total	\$0			Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	
	\$25,403,100					

