



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHkmanuare

KARENN JOHANNA MANUALES ANGULO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 11/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13224	Fecha Registro:	2024-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3224
Valor Inicial:	13.321.832,50	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	13.321.832,50	Saldo x Ordenar:	13.321.832,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	519.551,00	Valor Neto:	12.802.281,50			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	273802	

TERCERO

Identificacion:	900189112	Razon Social:	HIPER KOSTO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	506007848	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	12524	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE8011	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-31
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							13.321.832,50	0,00	13.321.832,50	13.321.832,50

Objeto: SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES Y PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA EN EL SECOP II

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	Generada	13.321.832,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.321.832,00	2,500 %	333.046,00	333.046,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	13.321.832,00	1,000 %	133.218,00	133.218,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	13.321.832,00	0,400 %	53.287,00	53.287,00

APA12. KARENN J. MANUALES A.
Central de Cuentas DEAMA (E)APA12. KARENN J. MANUALES A.
Contadora DEAMA (E)CT. DANTE BARRAGAN ANDRADE
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)CR. MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO
Ordenador del Gasto DEAMA

SAP - JS-408

SAP - 5100000057

Página: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

GS-2024 - 012379 / AREAD-GRUCO
 Patrullero
FREDY LUGO CASTILLO
 Responsable de Central de Cuentas

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. SISCO:</td> <td style="width: 70%;">DEAMA-2024-21</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td>13-8-10003-24</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td>13.321.832,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td>FE8011</td> </tr> </table>	No. SISCO:	DEAMA-2024-21	No. CONTRATO:	13-8-10003-24	VALOR PAGO:	13.321.832,50	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	0	No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8011	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">TURNO No.</td> <td style="width: 50%;">049</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td>3-jun-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>12524</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>HIPER KOSTO S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>900.189.112</td> </tr> </table>	TURNO No.	049	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA	FECHA DE RECIBIDO:	3-jun-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	12524	CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.	NIT DEL CONTRATISTA:	900.189.112
No. SISCO:	DEAMA-2024-21																						
No. CONTRATO:	13-8-10003-24																						
VALOR PAGO:	13.321.832,50																						
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	0																						
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8011																						
TURNO No.	049																						
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA																						
FECHA DE RECIBIDO:	3-jun-24																						
NUMERO DE RADICADO SIIF:	12524																						
CONTRATISTA:	HIPER KOSTO S.A.S.																						
NIT DEL CONTRATISTA:	900.189.112																						

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO ☒

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA: NO APLICA**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **3224**
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
6. FACTURA ORIGINAL:
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: 6/05/2024
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200335421
HOJA DE SERVICIO: NO APLICA
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2273 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI: ☒ NO ☐

(Firma manuscrita)
 Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ
 ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ FIRMADO: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____
---	---

obliga - 13224

PEID100: 4200335421 del 03/06/24

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

SIIF: 12524

TURNO: 49

Ciudad y fecha:	03 de junio del 2024		
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro	x	
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO No. 13-8-10003-24		
Constancia de recibido No.	2		
Contratista:	HIPER KOSTO S.A.S		
NIT del contratista:	C.C. No: 900189112		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES Y PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA EN EL SECOP II		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CONTRATO PRINCIPAL: \$ 53.720.470.00 COP		
Plazo de ejecución:	CONTRATO INICIAL: Inicio: 29/02/2023 final: 20/12/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los bienes en objeto del presente contrato, se realizará en el Departamento de Amazonas, en la siguiente dirección: Corregimiento de Puerto Santander (Departamento de Amazonas), pista aérea de Araracuara.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	No se presentó incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, sin embargo, se deja constancia que se adelanta el presente recibido a satisfacción		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera KELLY JOHANA PERDOMO COELLO		
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 10/04/2024 al 03/06/2024		

Página 2 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICÍA NACIONAL</div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

<p>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia</p>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Arroz en bolsa:</u> Debe ser de primera calidad, limpio, color blanco, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado	\$1.699.200,00	\$1.699.200,00	\$1.699.200,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Frijol blanquillo:</u> Debe ser seco, de primera calidad, color blanco limpio, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	\$ 159.180,00	\$ 159.180,00	\$ 159.180,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Frijol mina:</u> Debe ser seco, de primera calidad color rojo, limpio, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado	\$196.680,00	\$196.680,00	\$196.680,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Arveja verde seca:</u> Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	\$127.080,00	\$127.080,00	\$127.080,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Lenteja:</u> Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	\$126.400,00	\$126.400,00	\$126.400,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Papa:</u> papa parda solicitada debe ser de primera calidad y limpia,	\$268.200,00	\$268.200,00	\$268.200,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Papa amarilla o criolla colombiana:</u> Debe ser producto tubérculo natural comestible, de buena calidad,	\$177.887,50	\$177.887,50	\$177.887,50
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Tomate chonto:</u> de primera calidad y limpio. Producto nacional o importado. Empaque en caja de cartón y/o bolsa plástica.	\$146.475,00	\$146.475,00	\$146.475,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Cebolla cabezona roja corriente:</u> de excelente calidad. Producto nacional o importado.	\$105.900,00	\$105.900,00	\$105.900,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Cebolla larga:</u> peso de 1000 gramos de buena calidad, producto nacional o importado.	\$133.900,00	\$133.900,00	\$133.900,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Zanahoria:</u> gruesa y alargada, longitud de 15 a 17 cm. Producto de buena calidad, nacional o importado.	\$93.400,00	\$93.400,00	\$93.400,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Ajo:</u> Bulbo (cabeza compuesta de dientes de ajo), empacada en caja de cartón y/o bolsa, buena calidad, producto nacional o importado.	\$40.980,00	\$40.980,00	\$40.980,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Harina de trigo fortificada:</u> Debe ser micro pulverizada, debidamente empacada, en bolsas de polipropileno, de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento, de 1000 grs. Producto nacional o importado.	\$237.960,00	\$237.960,00	\$237.960,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Tostadas:</u> con sabor a mantequilla paquete de 12 unidades por 190 gramos. Marca reconocida con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado.	\$81.840,00	\$81.840,00	\$81.840,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Azúcar blanca:</u> (Azúcar refinada, granulada en bolsa de polietileno, presentación x 1000 grs) "Producto nacional o importado de marca reconocida"	\$733.710,00	\$733.710,00	\$733.710,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Chocolate de mesa con azúcar:</u> Debe ser en barra de cacao mezclado con azúcar de 500 gramos de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$120.780,00	\$120.780,00	\$120.780,00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Bebida achocolatada instantánea:</u> Cocoa es el chocolate en polvo, contiene leve, azúcar, glucosa entre otros ingredientes. Es procesado e	\$97.160,00	\$97.160,00	\$97.160,00

Página 4 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICÍA NACIONAL</div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

	G.G DEAMA	Condimentar Tricompleto el Rey, Ajo, Cebolla, Comino y Pimienta. Contenido por 500 gramos marca reconocida, producto nacional o importado.			
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salchichas en lata:</u> Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$473.040,00	\$473.040,00	\$473.040,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salchicha premium tipo manguera:</u> Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$308.200,00	\$308.200,00	\$308.200,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salsa de tomate:</u> Con vitamina A y D, debe ser pulpa de tomate 100% natural, condimentada ligeramente consistente, debidamente empacada en cojines x 200 gramos con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$36.900,00	\$36.900,00	\$36.900,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Mayonesa:</u> Debe ser derivado de aceite vegetal y huevo, con vitamina A y D, conservantes debidamente empacada en cojines x 200 gramos, de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$41.150,00	\$41.150,00	\$41.150,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salsa negra:</u> ligeramente consistente. Útil como sazonador de carnes y pescados; base para la preparación de salsas, comidas orientales, cocteles y ensaladas, debidamente empacada en cojines x 1000 gramos con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$20.950,00	\$20.950,00	\$20.950,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Huevos:</u> Tipo A, limpios, cubetas de cartón x 30. Los huevos deben ser frescos, fecha de consumo preferente, que es de 28 días desde su puesta. Producto nacional o importado.	\$341.440,00	\$341.440,00	\$341.440,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salchichón:</u> Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$225.420,00	\$225.420,00	\$225.420,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pollo:</u> Debe ser blanco, que su conservación y vencimiento cumplan con las normas de higiene y sanidad establecidas, marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento. Presentación: bolsa plástica sellada (envasado en Flow pack en atmósfera modificada (MAP) con film retráctil barrera (BDF)), debe cumplir con las normas de refrigeración y conservación. nacional o importado.	\$642.450,00	\$642.450,00	\$642.450,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Carne:</u> Pulpa de res (Se trata de la parte media de la pierna de la res). Deberá cumplir con las normas de higiene, refrigeración y conservación establecida.	\$1.330.600,00	\$1.330.600,00	\$1.330.600,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Chorizo:</u> Se elabora con carne picada y grasa de cerdo, condimentada con pimentón y ajo, todo ello embutido en tripa natural, marcas reconocidas en el mercado, con una amplia fecha de vencimiento y producción nacional o importado. Empacado al vacío.	\$677.600,00	\$677.600,00	\$677.600,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Mermelada de fruta:</u> producto de consistencia pastosa o gelatinosa obtenidas por concentración del zumo de frutas tropicales producto nacional o importado.	\$36.920,00	\$36.920,00	\$36.920,00

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

		industrializado y para su uso comercial en alimentos. Con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado, de 200 grs.			
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Galletas dulces-saladas:</u> Elaborado en harina de trigo y otros ingredientes, horneadas, empaquetes de conservación. Con amplia fecha de vencimiento. Paquete de 360 grs de 3 tacos. Producto nacional o importado.	\$209.280,00	\$209.280,00	\$209.280,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pasta alimenticia corriente tipo seco:</u> Debe ser pasta clásica hecha de harina de trigo y agua, presentación en forma de cuerda larga y delgada, debidamente empacada en bolsas de polipropileno, de marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$110.550,00	\$110.550,00	\$110.550,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pasta alimenticia corriente tipo sopa:</u> harinas que provienen del trigo duro, masa cuyo ingrediente básico es la sémola, mezclada con agua. diseño conchas, macarrón, tornillos, de marca reconocida nacional o importado, con amplia fecha de vencimiento. Por 250 grs. Paquete	\$69.030,00	\$69.030,00	\$69.030,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Sopa en sobres:</u> Deben estar debidamente en presentación de empaque doy pack por 80 grs sabores surtidos, reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	\$70.740,00	\$70.740,00	\$70.740,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Café consumo bolsa:</u> Tostado molido en bolsa por 500 gramos. marca registrada y reconocida, producto nacional o importado.	\$212.880,00	\$212.880,00	\$212.880,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Sal para consumo humano:</u> Refinada y yodada blanca, de marca reconocida en el mercado Producto nacional o importado.	\$94.380,00	\$94.380,00	\$94.380,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Leche en polvo entera:</u> En polvo instantánea pasteurizada 100% de 400 grs, debidamente empacada en bolsa de aluminio, de marcas reconocidas en el mercado, con una amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado.	\$159.780,00	\$159.780,00	\$159.780,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Atún (aceite):</u> presentación en lata inoxidable de 160 grs., abre fácil, lomitos en aceite, de marcas reconocidas en el mercado de fabricación nacional o importado, con amplia fecha de vencimiento.	\$579.510,00	\$579.510,00	\$579.510,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Sardinas en salsa de tomate:</u> Presentación en lata inoxidable de 425 grs, debe ser en salsa de tomate, marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento.	\$732.640,00	\$732.640,00	\$732.640,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Jamonada:</u> Presentación en lata inoxidable de 370 grs, ingredientes carne cerdo y pollo gran contenido en proteína y soya, marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento. Producción nacional o importado.	\$820.040,00	\$820.040,00	\$820.040,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Refresco en polvo instantáneo:</u> Para preparar bebidas. Sabores: Frutos rojos, Limonada, Maracuyá, Uva, Lulo, Limonada de Coco, Mora; Fuente de vitaminas A, C, B3, B5, B9; Sobre de 18 grs. Para hasta 2 litros. Display. Producción nacional o importado.	\$79.200,00	\$79.200,00	\$79.200,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Panela:</u> 250 grs, debe ser solidificada debidamente empacada en caja, con sello de casa fabricante, cumpliendo todas las normas de salubridad y calidad. Producto nacional o importado.	\$585.600,00	\$585.600,00	\$585.600,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Caldo de costilla:</u> Cubos x caja	\$51.380,00	\$51.380,00	\$51.380,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Caldo de gallina:</u> Cubos x caja	\$40.490,00	\$40.490,00	\$40.490,00
DEAMA	Recurso 10	<u>Tricompleto:</u> Mezcla Para	\$21.230,00	\$21.230,00	\$21.230,00

Página 5 de 5	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICÍA NACIONAL</div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	Aceite de soya: Debe ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado Producción nacional o importado.	\$803.700,00	\$803.700,00	\$803.700,00
Acta de recepción de bienes						13.321.832.50
00023 DE FECHA 01/06/2024						

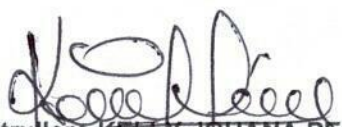
RUBRO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS – CON AFECTACIÓN AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3224 del 08/02/2024:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8011	31/05/2024	13.321.832.50	0	13.321.832.50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$13.321.832.50	0	\$13.321.832.50

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Los elementos solicitados cumplen con las especificaciones solicitadas al contratista quien garantiza calidad, conservación y garantía de los productos.	SI	NINGUNA CUMPLIÓ SIN NINGÚN NOVEDAD


 Patrullero KELLY JOHANA PERDOMO COELLO
 Supervisor del contrato No. 13-7-10003-24

Página 1 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 00023 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 01 junio de 2024

Hora: 14:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 01 del mes junio del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores SC. JHONNY BASTOS, Almacenista de Intendencia (E) DEAMA y PT. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO, Supervisora del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de tracto sucesivo (suministro) No. 13-7-10003-24 de fecha 29/02/2024, suscrito con la firma HIPER KOSTO S.A.S / NIT. 900189112, los cuales fueron solicitados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado oficial GS-2024-010840-DEAMA, realizado por la supervisora, verificando los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 13-7-10003-24 de fecha: 29/02/2024.

Plazo de ejecución del contrato, fecha inicio: 29/02/2023. Fecha termino: 20/12/2023, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Factura electrónica de venta No: FE8011 del 31/05/2024, por valor de \$13.321.832.50. RPC No. **3224** del **08/2/2024**.

OBJETO DEL CONTRATO:

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Arroz en bolsa</u> : Debe ser de primera calidad, limpio, color blanco, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado	90	-----	\$18.880,00	\$1.699.200,00
2	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Frijol blanquillo</u> : Debe ser seco, de primera calidad, color blanco limpio, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	6	-----	\$26.530,00	\$159.180,00
3	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Frijol mina</u> : Debe ser seco, de primera calidad color rojo, limpio, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado	6	-----	\$32.780,00	\$196.680,00
4	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Arveja verde seca</u> : Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	6	-----	\$21.180,00	\$127.080,00
5	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Lenteja</u> : Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	5	-----	\$25.280,00	\$126.400,00

Página 2 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		

6	Recurso 10 G.G DEAMA	Papa: papa parda solicitada debe ser de primera calidad y limpia.	15	-----	\$17.880,00	\$268.200,00
7	Recurso 10 G.G DEAMA	Papa amarilla o criolla colombiana: Debe ser producto tubérculo natural comestible, de buena calidad.	8,75	-----	\$20.330,00	\$177.887,50
8	Recurso 10 G.G DEAMA	Tomate chonto: de primera calidad y limpio. Producto nacional o importado. Empaque en caja de cartón y/o bolsa plástica.	7,5	-----	\$19.530,00	\$146.475,00
9	Recurso 10 G.G DEAMA	Cebolla cabezona roja corriente: de excelente calidad. Producto nacional o importado.	5	-----	\$21.180,00	\$105.900,00
10	Recurso 10 G.G DEAMA	Cebolla larga: peso de 1000 gramos de buena calidad, producto nacional o importado.	5	-----	\$26.780,00	\$133.900,00
11	Recurso 10 G.G DEAMA	Zanahoria: gruesa y alargada, longitud de 15 a 17 cm. Producto de buena calidad, nacional o importado.	5	-----	\$18.680,00	\$93.400,00
12	Recurso 10 G.G DEAMA	Ajo: Bulbo (cabeza compuesta de dientes de ajo), empacada en caja de cartón y/o bolsa, buena calidad, producto nacional o importado.	1	-----	\$40.980,00	\$40.980,00
13	Recurso 10 G.G DEAMA	Harina de trigo fortificada: Debe ser micro pulverizada, debidamente empacada, en bolsas de polipropileno, de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento, de 1000 grs. Producto nacional o importado.	12	-----	\$19.830,00	\$237.960,00
14	Recurso 10 G.G DEAMA	Tostadas: con sabor a mantequilla paquete de 12 unidades por 190 gramos. Marca reconocida con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado.	8	-----	\$10.230,00	\$81.840,00
15	Recurso 10 G.G DEAMA	Azúcar blanca: (Azúcar refinada, granulada en bolsa de polietileno, presentación x 1000 grs) "Producto nacional o importado de marca reconocida"	37	-----	\$19.830,00	\$733.710,00
16	Recurso 10 G.G DEAMA	Chocolate de mesa con azúcar: Debe ser en barra de cacao mezclado con azúcar de 500 gramos de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	6	-----	\$20.130,00	\$120.780,00
17	Recurso 10 G.G DEAMA	Bebida achocolatada instantánea: Cocoa es el chocolate en polvo, contiene leve, azúcar, glucosa entre otros ingredientes. Es procesado e industrializado y para su uso comercial en alimentos. Con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado, de 200 grs.	7	-----	\$13.880,00	\$97.160,00
18	Recurso 10 G.G DEAMA	Galletas dulces-saladas: Elaborado en harina de trigo y otros ingredientes, homeadas, empaquetes de conservación. Con amplia fecha de vencimiento. Paquete de 360 grs de 3 tacos. Producto nacional o importado.	12	-----	\$17.440,00	\$209.280,00
19	Recurso 10 G.G DEAMA	Pasta alimenticia corriente tipo seco: Debe ser pasta clásica hecha de harina de trigo y agua, presentación en forma de cuerda	15	-----	\$7.370,00	\$110.550,00

Página 3 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		

		larga y delgada, debidamente empacada en bolsas de polipropileno, de marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.				
20	Recurso 10 G.G DEAMA	Pasta alimenticia corriente tipo sopa: harinas que provienen del trigo duro, masa cuyo ingrediente básico es la sémola, mezclada con agua, diseño conchas, macarrón, tornillos, de marca reconocida nacional o importado, con amplia fecha de vencimiento. Por 250 grs. Paquete	9	-----	\$7.670,00	\$69.030,00
21	Recurso 10 G.G DEAMA	Sopa en sobres: Deben estar debidamente en presentación de empaque doy pack por 80 grs sabores surtidos, reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	12	-----	\$5.895,00	\$70.740,00
22	Recurso 10 G.G DEAMA	Café consumo bolsa: Tostado molido en bolsa por 500 gramos. marca registrada y reconocida, producto nacional o importado.	6	-----	\$35.480,00	\$212.880,00
23	Recurso 10 G.G DEAMA	Sal para consumo humano: Refinada y yodada blanca, de marca reconocida en el mercado Producto nacional o importado.	6	-----	\$15.730,00	\$94.380,00
24	Recurso 10 G.G DEAMA	Leche en polvo entera: En polvo instantánea pasteurizada 100% de 400 grs, debidamente empacada en bolsa de aluminio, de marcas reconocidas en el mercado, con una amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado.	6	-----	\$26.630,00	\$159.780,00
25	Recurso 10 G.G DEAMA	Atún (aceite): presentación en lata inoxidable de 160 grs., abre fácil, lomitos en aceite, de marcas reconocidas en el mercado de fabricación nacional o importado, con amplia fecha de vencimiento.	47	-----	\$12.330,00	\$579.510,00
26	Recurso 10 G.G DEAMA	Sardinias en salsa de tomate: Presentación en lata inoxidable de 425 grs, debe ser en salsa de tomate, marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento.	38	-----	\$19.280,00	\$732.640,00
27	Recurso 10 G.G DEAMA	Jamonada: Presentación en lata inoxidable de 370 grs, ingredientes carne cerdo y pollo gran contenido en proteína y soya, marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento. Producción nacional o importado.	38	-----	\$21.580,00	\$820.040,00
28	Recurso 10 G.G DEAMA	Refresco en polvo instantáneo: Para preparar bebidas. Sabores: Frutos rojos, Limonada, Maracuyá, Uva, Lulo, Limonada de Coco, Mora; Fuente de vitaminas A, C, B3, B5, B9; Sobre de 18 grs. Para hasta 2 litros. Display. Producción nacional o importado.	60	-----	\$1.320,00	\$79.200,00
29	Recurso 10 G.G DEAMA	Panela: 250 grs, debe ser solidificada debidamente empacada en caja, con sello de casa fabricante, cumpliendo todas las normas de salubridad y	80	-----	\$7.320,00	\$585.600,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

		calidad. Producto nacional o importado.				
30	Recurso 10 G.G DEAMA	Caldo de costilla: Cubos x caja	1	-----	\$51.380,00	\$51.380,00
31	Recurso 10 G.G DEAMA	Caldo de gallina: Cubos x caja	1	-----	\$40.490,00	\$40.490,00
32	Recurso 10 G.G DEAMA	Tricompleto: Mezcla Para Condimentar Tricompleto el Rey, Ajo, Cebolla, Comino y Pimienta. Contenido por 500 gramos marca reconocida, producto nacional o importado.	1	-----	\$21.230,00	\$21.230,00
33	Recurso 10 G.G DEAMA	Salchichas en lata: Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado. con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	24	-----	\$19.710,00	\$473.040,00
34	Recurso 10 G.G DEAMA	Salchicha premium tipo manguera: Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado. con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	10	-----	\$30.820,00	\$308.200,00
35	Recurso 10 G.G DEAMA	Salsa de tomate: Con vitamina A y D, debe ser pulpa de tomate 100% natural, condimentada ligeramente consistente, debidamente empacada en cojines x 200 gramos con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	5	-----	\$7.380,00	\$36.900,00
36	Recurso 10 G.G DEAMA	Mayonesa: Debe ser derivado de aceite vegetal y huevo, con vitamina A y D, conservantes debidamente empacada en cojines x 200 gramos, de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	5	-----	\$8.230,00	\$41.150,00
37	Recurso 10 G.G DEAMA	Salsa negra: ligeramente consistente Útil como sazónador de carnes y pescados; base para la preparación de salsas, comidas orientales, cocteles y ensaladas., debidamente empacada en cojines x 1000 gramos con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	1	-----	\$20.950,00	\$20.950,00
38	Recurso 10 G.G DEAMA	Huevos: Tipo A, limpios, cubetas de cartón x 30. Los huevos deben ser frescos, fecha de consumo preferente, que es de 28 días desde su puesta. Producto nacional o importado.	8	-----	\$42.680,00	\$341.440,00
39	Recurso 10 G.G DEAMA	Salchichón: Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado. con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	6	-----	\$37.570,00	\$225.420,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

40	Recurso 10 G.G DEAMA	Pollo: Debe ser blanco, que su conservación y vencimiento cumplan con las normas de higiene y sanidad establecidas, marcas reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento. Presentación: bolsa plástica sellada (envasado en Flow pack en atmósfera modificada (MAP) con film retráctil barrera (BDF)), debe cumplir con las normas de refrigeración y conservación nacional o importado	15	-----	\$42.830,00	\$642.450,00
41	Recurso 10 G.G DEAMA	Carne: Pulpa de res (Se trata de la parte media de la pierna de la res). Deberá cumplir con las normas de higiene, refrigeración y conservación establecida.	20	-----	\$66.530,00	\$1.330.600,00
42	Recurso 10 G.G DEAMA	Chorizo: Se elabora con carne picada y grasa de cerdo, condimentada con pimentón y ajo, todo ello embutido en tripa natural. marcas reconocidas en el mercado, con una amplia fecha de vencimiento y producción nacional o importado. Empacado al vacío.	7	-----	\$96.800,00	\$677.600,00
43	Recurso 10 G.G DEAMA	Mermelada de fruta: producto de consistencia pastosa o gelatinosa obtenidas por concentración del zumo de frutas tropicales producto nacional o importado	4	-----	\$9.230,00	\$36.920,00
44	Recurso 10 G.G DEAMA	Aceite de soya: Debe ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado Producción nacional o importado.	30	-----	\$26.790,00	\$803.700,00
					TOTAL	13.321.832.50

NOTA:

- Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: NO APLICA.
- Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
DEAMA	SC. JHONNY BASTOS	01/06/2024	VIVERES Y ABARROTES	697

- Entrega Parcial: SI X NO __, Observaciones: Contrato de tracto sucesivo (suministro).
- Entrega Total: SI __ NO __, Observaciones: Contrato de tracto sucesivo (suministro).
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO __, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO __

OBSERVACIONES: Ninguna, conforme a las cláusulas del contrato. De igual manera, se cumple en satisfacción con la primera entrega de víveres del contrato 13-7-10003-24.

Página 6 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

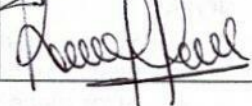
COMPROMISOS: El contratista se compromete con el contratante a realizar los cambios de bienes que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

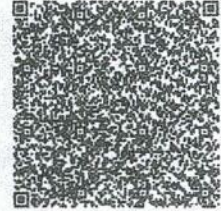
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SC.	JHONNY BASTOS	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA (E)	
PT.	PERDOMO COELLO KELLY JOHANA	DEAMA	SUPERVISORA CONTRATO	



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8011
Fecha Emisión: 2024-05-31 15:53:29
Fecha validación: 2024-05-31 15:58:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30



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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. NIT: 900189112-3 Actividad Económica: 4711 Responsabilidad: No aplica -- Otros - Dirección: CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA -- Amazonas - CO Teléfonos: E-mail: contabilidad@hiperkosto.com	Razón social/Nombre: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS NIT: 800140601-9 Actividad Económica: 0081 Dirección: ---- Teléfonos: 6055925060 E-mail: deama.cencu@policia.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1006076	90.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x1000gr	18,880.00	IVA 0.00	0.00		1,699,200.00
2	1006116	6.00	94	Producto - Frijol Blanquillo Bolsa x1000g	26,530.00	IVA 0.00	0.00		159,180.00
3	1006078	6.00	94	Producto - Frijol Nima Bolsa x1000gr	32,780.00	IVA 0.00	0.00		196,680.00
4	1006077	6.00	58	Producto - Aveja Seca Verde Bolsa x1000g	21,180.00	IVA 0.00	0.00		127,080.00
5	1006080	5.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x1000gr	25,280.00	IVA 0.00	0.00		126,400.00
6	4042113	15.00	58	Producto T - Papa Parda xKilo	17,880.00	IVA 0.00	0.00		268,200.00
7	9067014	8.75	58	Producto - Papa Criolla xKilo	20,330.00	IVA 0.00	0.00		177,887.50
8	6053032	7.50	58	Producto - Tomate chonto x kilo	19,530.00	IVA 0.00	0.00		146,475.00
9	9067007	5.00	58	Producto - Cebolla Cabezona Roja xKilo	21,180.00	IVA 0.00	0.00		105,900.00
10	9067008	5.00	94	Producto T - Cebolla Larga xKilo	26,780.00	IVA 0.00	0.00		133,900.00
11	9067026	5.00	58	Producto T - Zanahoria xKilo	18,680.00	IVA 0.00	0.00		93,400.00
12	9067002	1.00	94	Producto T - Ajo Chino xKilo	40,980.00	IVA 0.00	0.00		40,980.00
13	1007083	12.00	94	Producto T - Harina de trigo fortificada 1000gr	19,830.00	IVA 0.00	0.00		237,960.00
14	1012240	8.00	94	Producto T - Tostadas 12unds Bolsa x190gr	10,230.00	IVA 0.00	0.00		81,840.00
15	1002103	37.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x1000gr	19,830.00	IVA 0.00	0.00		733,710.00
16	1003386	6.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	20,130.00	IVA 0.00	0.00		120,780.00
17	1008003	7.00	94	Producto - Chocollito DP x200 gr	13,880.00	IVA 0.00	0.00		97,160.00
18	5046141	12.00	94	Producto T - Galletas 3 Tacos x360gr	17,440.00	IVA 0.00	0.00		209,280.00
19	1012191	15.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	7,370.00	IVA 0.00	0.00		110,550.00
20	1012162	9.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	7,670.00	IVA 0.00	0.00		69,030.00
21	1012128	12.00	94	Producto T - Sopa en sobres x80gr	5,895.00	IVA 0.00	0.00		70,740.00
22	1003174	6.00	94	Producto - Cafe Molido x500 Grs	35,480.00	IVA 0.00	0.00		212,880.00
23	1012064	6.00	94	Producto - Sal Refisal x1000 gr	15,730.00	IVA 0.00	0.00		94,380.00
24	6051091	6.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x400 Grs	26,630.00	IVA 0.00	0.00		159,780.00
25	10068102	47.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	12,330.00	IVA 0.00	0.00		579,510.00

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: 916132296b689d727cdc04bfd346c5ab9ff73878e1131982b1f7dd4c198b22aebc080c041617a62c6ac1db0ac5e05284

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

TFHKA_CO900390126 - Móster: +57 - 317 688 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8011
Fecha Emisión: 2024-05-31 15:53:29
Fecha validación: 2024-05-31 15:58:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
26	10068103	38.00	94	Producto - Sardina En SalsaTomate x 425g	19,280.00	IVA 0.00	0.00		732,640.00
27	10071065	38.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	21,580.00	IVA 0.00	0.00		820,040.00
28	1005046	60.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	1,320.00	IVA 0.00	0.00		79,200.00
29	1002155	80.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	7,320.00	IVA 0.00	0.00		585,600.00
30	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 Cubos x 11g	51,380.00	IVA 0.00	0.00		51,380.00
31	1002186	1.00	94	Producto T - Caldo de gallina x594gr	40,490.00	IVA 0.00	0.00		40,490.00
32	10060201	1.00	94	Producto T - Tricompletos x500gr	21,230.00	IVA 0.00	0.00		21,230.00
33	1010052	24.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	19,710.00	IVA 0.00	0.00		473,040.00
34	17108218	10.00	94	Producto - Salchicha Manguera Las Brisas	30,820.00	IVA 0.00	0.00		308,200.00
35	1013194	5.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	7,360.00	IVA 0.00	0.00		36,900.00
36	1013193	5.00	94	Producto - Mayonesa D/p x200 Grs	8,230.00	IVA 0.00	0.00		41,150.00
37	1013506	1.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	20,950.00	IVA 0.00	0.00		20,950.00
38	6049003	8.00	94	Producto - Cubeta Huevo Tipo A x30und	42,680.00	IVA 0.00	0.00		341,440.00
39	17108090	6.00	94	Producto - Salchichon Cerve/Pollo x1000g	37,570.00	IVA 0.00	0.00		225,420.00
40	1010017	15.00	58	Producto T - Pollo Congelado x Kilo	42,830.00	IVA 0.00	0.00		642,450.00
41	1006203	20.00	58	Producto T - Carne de res x Kilo	66,530.00	IVA 0.00	0.00		1,330,600.00
42	1013133	7.00	94	Producto T - Chorizo Institucional x2,5 Kilos	96,800.00	IVA 0.00	0.00		677,600.00
43	6049001	4.00	94	Producto T - Mermelada de fruta DP x200gr	9,230.00	IVA 0.00	0.00		36,920.00
44	1001080	30.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	26,790.00	IVA 0.00	0.00		803,700.00
Total Items		44							

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

CUIFE: 916132296b689d727cdc04bfd346c5ab9ff73878e1131982b1f7dd4c198b22aebc080c041617a62c6ac1db0ac5e05284

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8

TFHKA_CQ900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactorynka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-764



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8011
Fecha Emisión: 2024-05-31 15:53:29
Fecha validación: 2024-05-31 15:58:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monito Base	Total
IVA: 0.00%	13,321,832.50	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	13,321,832.50
TOTAL Base Imponible:	13,321,832.50
IVA	0.00
TOTAL:	13,321,832.50
TOTAL en letras: Trece Millones Trescientos Veintiun Mil Ochocientos Treinta Y Dos Con Cincuenta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

##\$16-01-01-05;13-7-10003-24;deama.almin@policia.gov.co##\$

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Ban co	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-04-30	11100513						

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

Hiper: "Creando y Sirviendo Cada Día Mejor"

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

CUIFE: 916132296b689d727cdc04bfd346c5ab9f73878e1131982b1f7dd4c198b22aebc080c041617a62c6ac1db0ac5e05284

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8

TEHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7583 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de plantilla: co-default-21-764

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	LETCIA-AMAZONAS	9928067	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		
Pensión		Pago		Planilla		Planilla		E
2024-05	2024-06	684705791	9468235215	2024/06/06		2024/06/05		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Pensión		Salud		Límite		Pago		Banco
2024-05		2024-06		2024/06/06		2024/06/05		Días Mora
								Valor
								0
								\$25,403,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLREADO		NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tac	tdp	cap	vap	cur	vsr	vsb	sig	tra	vac	vcl	vtl	vtp	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
1	1006739849	AYALA MARIANA ESTEEN ALEJANDRO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0	SI	\$318,800
2	1006739855	MADE JULIETH	X	X															25-14	7	\$303,334	\$48,600	EP5044	7	\$303,334	\$12,200	CCF65	7	\$303,334	\$1,600	7	\$0	SI	\$74,600
3	1121199395	AMM CHULIA LUIS																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
4	1004462235	ARCINIEGAS														X			230301	18	\$780,000	\$124,800	EP5005	18	\$780,000	\$31,200	CCF65	18	\$780,000	\$4,100	18	\$0	SI	\$191,300
5	1121230102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERMAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
6	1006620111	ARTIBOLAGA BOTACHE																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
7	1006739229	AYALA GR KATHERIN MARCELA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
8	1050545391	BARILAS ORTIZ JHON JAIRO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
9	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
10	1121222540	BELANCIA MIRE TAYSON																	0		\$0	\$0	EP5153	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$6,800	0	\$0	No	\$169,300
11	1121230600	CABUACHE ROSAS FABIANA JULETA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5153	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
12	1121205842	CABUACHE FALCON JHON ALEXANDER																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5153	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
13	1006739515	CALDERON JORDAN KAREN AMOREA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
14	41099950	CAMUZZANO CACHAYA FRANCA ESPERANZA																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF65	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	SI	\$367,900
15	1006739619	CASADO CLAUDIO CAMILA AMOREA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
16	1121217422	CASTILLO VARGAS DARYL ALEJANDRA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
17	41058885	CASTILLO OLAYA LINDY MERLY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
18	1007366118	CASTRO RAMIREZ JESUS ALBERTO																	0		\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$6,800	0	\$0	No	\$169,300
19	1121216381	CEBALLOS ARMANDO CELIA MAYORIN																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
20	15879868	CERION GARCIA JOSE SANTOS																	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF65	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	SI	\$297,800
21	15879868	CERION GARCIA JOSE SANTOS																	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	0	\$0	\$0	0	\$0	SI	\$17,400
22	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5153	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
23	1121209177	CHUNA CARYAL JUAN GABRIEL																	25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF65	27	\$1,170,000	\$6,200	27	\$0	SI	\$287,000
24	1121209177	CHUNA CARYAL JUAN GABRIEL																	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP5037	3	\$130,000	\$5,200	CCF65	0	\$0	\$0	0	\$0	SI	\$26,000
25	1017182381	CHUNA CARYAL JUAN GABRIEL																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
26	1147684321	COQUICHHE NOA SANDRA EUGOYIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
27	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5005	19	\$823,334	\$23,000	CCF65	19	\$823,334	\$4,300	19	\$0	SI	\$202,100
28	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																	230301	11	\$476,667	\$76,300	EP5005	11	\$476,667	\$19,100	CCF65	11	\$476,667	\$0	11	\$0	SI	\$114,500

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	83237472																	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF65	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0	SI	\$735,700
30	CC	1121201282		X															25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPSIC5	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	2	\$86,667	\$3,500	14-23	2	\$86,667	\$500	2	\$0	\$0	SI	\$21,400
31	CC	41061253																	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
32	CC	41061253												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
33	CC	1193596845		X															25-14	14	\$606,667	\$97,100	EPS005	14	\$606,667	\$24,300	CCF65	14	\$606,667	\$24,300	14-23	14	\$606,667	\$3,200	14	\$0	\$0	SI	\$148,900
34	CC	1121201670																	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
35	CC	1006733181																	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
36	CC	1121204832		X															230301	10	\$433,334	\$69,400	EPSIC5	10	\$433,334	\$17,400	CCF65	10	\$433,334	\$17,400	14-23	10	\$433,334	\$2,300	10	\$0	\$0	SI	\$106,500
37	CC	1121209282																	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
38	CC	1144063794																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
39	CC	1000008265		X															230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS005	8	\$346,667	\$13,900	CCF65	8	\$346,667	\$13,900	14-23	8	\$346,667	\$1,900	8	\$0	\$0	SI	\$85,200
40	CC	1121215426																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
41	CC	1121213703												X					25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$260,000
42	CC	1006784379																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
43	CC	80258330																	25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS005	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF65	30	\$3,400,000	\$136,000	14-23	30	\$3,400,000	\$17,800	30	\$0	\$0	SI	\$833,800
44	CC	1006739251		X															230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS041	3	\$130,000	\$5,200	CCF65	3	\$130,000	\$5,200	14-23	3	\$130,000	\$700	3	\$0	\$0	SI	\$31,900
45	CC	1071166122																	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS005	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF65	24	\$1,040,000	\$41,600	14-23	24	\$1,040,000	\$5,500	24	\$0	\$0	SI	\$255,100
46	CC	1071166122												X					230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF65	6	\$260,000	\$10,400	14-23	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0	SI	\$62,400
47	CC	40151192																	230301	14	\$606,667	\$97,100	EPSIC5	14	\$606,667	\$24,300	CCF65	14	\$606,667	\$24,300	14-23	14	\$606,667	\$3,200	14	\$0	\$0	SI	\$148,900
48	CC	40151192												X					230301	16	\$693,334	\$111,000	EPSIC5	16	\$693,334	\$27,800	CCF65	16	\$693,334	\$27,800	14-23	16	\$693,334	\$0	16	\$0	\$0	SI	\$166,600
49	CC	1121208466																	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
50	CC	1006732702																	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
51	CC	1121213260																	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	15889145																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
53	CC	15877115																	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
54	CC	1003079861																	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF65	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0	SI	\$297,800
55	CC	1003079861												X					230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	0	\$0	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$17,400
56	CC	1006906654																	0	0	\$0	\$0	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300
57	CC	1121212361		X															230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS017	23	\$996,667	\$39,900	CCF65	23	\$996,667	\$39,900	14-23	23	\$996,667	\$5,300	23	\$0	\$0	SI	\$244,600
58	CC	1121211635																	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
59	CC	1131564113																	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
60	CC	1024490893																	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
61	CC	1006732394																	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	1121206389																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
63	CC	1121196840																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
64	CC	1121209246		X															25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPSIC5	2	\$86,667	\$3,500	CCF65	2	\$86,667	\$3,500	14-23	2	\$86,667	\$500	2	\$0	\$0	SI	\$21,400
65	CC	6567482																	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

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	684705791	9468235215	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$25,403,100

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 COMPAÑIA 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

Página 3 de 4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	2024-05	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		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
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		



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 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!



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003375111-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN02	FECHA 03.06.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR HIPER KOSTO S.A.	NIT 0900189112	CODIGO	No. PEDIDO 4200335421	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE8011 / 13-8-10003-24 / ARROZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1331525	0010858868	90,00	ARROZ KG	18.880,00	1.699.200,00				
1328740	0010858869	6,00	FRIJOL BLANQUILLO LB	26.530,00	159.180,00				
1264457	0010858870	6,00	FRIJOL KILOS C/U	32.780,00	196.680,00				
1301819	0010858871	6,00	ARVEJA LB	21.180,00	127.080,00				
1194669	0010858872	5,00	LENTEJA LB	25.280,00	126.400,00				
1471960	0010858873	15,00	PAPA PASTUSA LB	17.880,00	268.200,00				
1194681	0010858874	8,75	PAPA CRIOLLA LB	20.330,00	177.887,50				
1194702	0010858875	7,50	TOMATE CHONTO LB	19.530,00	146.475,00				

TOTALES 13.321.832,50

MONTO: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003375111-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194636	0010858876	5,00	CEBOLLA CABEZONA LB	21.180,00	105.900,00				
1194635	0010858877	5,00	CEBOLLA LARGA LB	26.780,00	133.900,00				
1194705	0010858878	5,00	ZANAHORIA LB	18.680,00	93.400,00				
1331523	0010858879	1,00	AJO KG	40.980,00	40.980,00				
1280851	0010858880	12,00	HARINA DE TRIGO F KG	19.830,00	237.960,00				
1347491	0010858881	8,00	TOSTADA MULTICERE C/U	10.230,00	81.840,00				
1313675	0010858882	37,00	AZUCAR BLANCA LB	19.830,00	733.710,00				
1162984	0010858883	6,00	CHOCOLATE CON AZÚ LB	20.130,00	120.780,00				
1353665	0010858884	7,00	CHOCOLATE EN POLV C/U	13.880,00	97.160,00				
1528512	0010858885	12,00	GALLETA SURTIDA C/U	17.440,00	209.280,00				
1392081	0010858886	15,00	PASTA ALIMENTICIA PK	7.370,00	110.550,00				
1162989	0010858887	9,00	PASTA SECO Y SOPA LB	7.670,00	69.030,00				
1532811	0010858888	12,00	SOPA DE SOBRE X 2 C/U	5.895,00	70.740,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003375111-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080427	0010858889	6,00	CAFE LB	35.480,00	212.880,00				
1392516	0010858890	6,00	SAL PARA CONSUMO BOL	15.730,00	94.380,00				
1194664	0010858891	6,00	LECHE EN POLVO 40 C/U	26.630,00	159.780,00				
1596697	0010858892	47,00	ATUN EN ACEITE LA UN	12.330,00	579.510,00				
1482396	0010858893	38,00	SARDINA EN SALSA LTA	19.280,00	732.640,00				
1448249	0010858894	38,00	JAMONADA PREMIUM C/U	21.580,00	820.040,00				
1307774	0010858895	60,00	REFresco EN POLVO LB	1.320,00	79.200,00				
1194680	0010858896	80,00	PANELA C/U	7.320,00	585.600,00				
1328747	0010858897	1,00	CALDO DE COSTILLA C/U	51.380,00	51.380,00				
1404922	0010858898	1,00	CALDO DE GALLINA C/U	40.490,00	40.490,00				
1386566	0010858899	1,00	CONDIMENTO COLOR BX	21.230,00	21.230,00				
1448652	0010858900	24,00	SALCHICHA EN LATA C/U	19.710,00	473.040,00				
1346443	0010858901	10,00	SALCHICHA MANGUER M	30.820,00	308.200,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003375111-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448655	0010858902	5,00	SALSA DE TOMATE B BOL	7.380,00		36.900,00			
1448656	0010858903	5,00	MAYONESA BOLSA 20 BOL	8.230,00		41.150,00			
1194698	0010858904	1,00	SALSA NEGRA GLN	20.950,00		20.950,00			
1194660	0010858905	8,00	HUEVO DE GALLINA C/U	42.680,00		341.440,00			
1404947	0010858906	6,00	SALCHICHON C/U	37.570,00		225.420,00			
1407948	0010858907	15,00	POLLO LB	42.830,00		642.450,00			
1194634	0010858908	20,00	CARNE DE RES LB	66.530,00		1.330.600,00			
1526492	0010858909	7,00	CHORIZO GR G	96.800,00		677.600,00			
1407953	0010858910	4,00	MERMELADA BT	9.230,00		36.920,00			
1448516	0010858911	30,00	ACEITE DE SOYA C/U	26.790,00		803.700,00			



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHilquite
16-01-01-D5
2024-06-24-3:04 p. m.

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197560324	Fecha Registro:	2024-06-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	13224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	Código de Referencia:		04500053500197560324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.321.832,50	Valor Deducciones:		519.551,00		Valor Neto:	12.802.281,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.321.832,50	Valor Deducciones	519.551,00	Valor Neto	12.802.281,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900189112	Razón Social:	HIPER KOSTO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	506007848	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	OBLIG 1324 TURNO 49	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-06-11
---	---------	---------------------	-------	----------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	13.321.832,50	0,00	13.321.832,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		2,500 %	333.046,00	333.046,00	
2-03-18-01	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		ADUANAS NACIONALES					
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		1,000 %	133.218,00	133.218,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,400 %	53.287,00	53.287,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	13.321.832,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000408

ACREEDOR

HIPER KOSTO S.A.
Nit/CC : 900189112
Telefax : 5928067
Telefono : 5923950
Dirección : CALLE 8 No. 9-29

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

HIPER KOSTO S.A.
Nit/CC : 900189112
Telefax : 5928067
Telefono : 5923950
Dirección : CALLE 8 No. 9-29

FECHA DE PAGO: 31.05.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

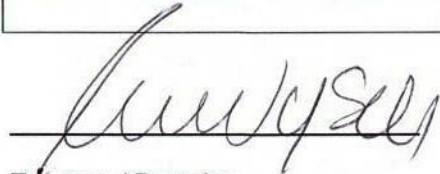
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TURNO 049	FE8011	5100000057	13,321,832.50	0.00	0.00	333,046.00	53,287.00	133,218.00	12,802,281.50
TOTALES			0.00	0.00	0.00	333,046.00	53,287.00	133,218.00	12,802,281.50

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0.00	12,802,281.50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900189112			12,802,281.50	0.00

TOTALES 12,802,281.50 12,802,281.50

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG 13224 TURNO 49 CTO 13-8-10003-24



Tesorero / Pagador

Beneficiario