SAP-5105776931

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkmanuare KARENN JOHANNA MANUARES ANGULO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 15/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6424	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**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:**	171956

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

Numero:	6124	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE7950	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-09

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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.321.832,50	0,00	13.321.832,50	13.321.832,50

Objeto:	SUMINISTRODE 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	2024-04-30	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	MUNICIPO DE LETICIA	13.321.832,00	0,400 %	53.287,00	53.287,00

APA12. KARENN JOHANNA MANUARES ANGULO
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

CT. DANTE BARRAGÁN ANDRADE
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

TC. ALEXANDER NIÑO ORTIZ
Ordenador del Gasto DEAMA (E)

17-4

SAP - JS - 289

OP - 111398124

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

GS-2024 - 007797 / AREAD-GRUCO

Patrullero
FREDY LUGO CASTILLO
Responsable de Central de Cuentas

TURNO No. 21

No. SISCO:	DEAMA-2024-21	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-8-10003-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	9-abr-24
VALOR PAGO:	13.321.832,50	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	6124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	HIPER KOSTO S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE7950	**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 X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO 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)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/04/2024	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: W — PEDIDO: 4200332507 — HOJA DE SERVICIO: _____	
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI : _X_ NO ____

FIRMA
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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

0-6424

PEDIDO: 4200332507 del 09/04/2024

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: 6124 TURNO: 21

Ciudad y fecha:	09 de abril 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. **13-7-10003-24**
Constancia de recibido No.	1
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 período de entrega que se está certificando. Del: 29/02/2024 al 09/04/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Arroz en bolsa:** 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	**Frijol blanquillo:** 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	**Frijol mina:** 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	**Arveja verde seca:** 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	**Lenteja:** 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	**Papa:** 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	**Papa amarilla o criolla colombiana:** Debe ser producto tubérculo natural comestible, de buena calidad.	$177.887,50	$177.887,50	$177.887,50
DEAMA	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.	$146.475,00	$146.475,00	$146.475,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Cebolla cabezona roja corriente**: de excelente calidad. Producto nacional o importado.	$105.900,00	$105.900,00	$105.900,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Cebolla larga:** 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	**Zanahoria:** 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	**Ajo:** 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	**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.	$237.960,00	$237.960,00	$237.960,00
DEAMA	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.	$81.840,00	$81.840,00	$81.840,00
DEAMA	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"	$733.710,00	$733.710,00	$733.710,00
DEAMA	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.	$120.780,00	$120.780,00	$120.780,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Bebida achocolatada instantánea:** 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

		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	**Galletas dulces-saladas:** 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	**Pasta alimenticia corriente tipo seco:** 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	**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	$69.030,00	$69.030,00	$69.030,00
DEAMA	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.	$70.740,00	$70.740,00	$70.740,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Café consumo bolsa:** 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	**Sal para consumo humano:** 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	**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.	$159.780,00	$159.780,00	$159.780,00
DEAMA	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.	$579.510,00	$579.510,00	$579.510,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Sardinas 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.	$732.640,00	$732.640,00	$732.640,00
DEAMA	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.	$820.040,00	$820.040,00	$820.040,00
DEAMA	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.	$79.200,00	$79.200,00	$79.200,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Panela:** 250 grs, debe ser solificada 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	**Caldo de costilla:** Cubos x caja	$51.380,00	$51.380,00	$51.380,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de gallina:** Cubos x caja	$40.490,00	$40.490,00	$40.490,00
DEAMA	Recurso 10	**Tricompleto:** Mezcla Para	$21.230,00	$21.230,00	$21.230,00

	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	**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.	$473.040,00	$473.040,00	$473.040,00
DEAMA	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.	$308.200,00	$308.200,00	$308.200,00
DEAMA	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.	$36.900,00	$36.900,00	$36.900,00
DEAMA	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.	$41.150,00	$41.150,00	$41.150,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Salsa negra:** 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	**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.	$341.440,00	$341.440,00	$341.440,00
DEAMA	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.	$225.420,00	$225.420,00	$225.420,00
DEAMA	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	$642.450,00	$642.450,00	$642.450,00
DEAMA	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.	$1.330.600,00	$1.330.600,00	$1.330.600,00
DEAMA	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.	$677.600,00	$677.600,00	$677.600,00
DEAMA	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	$36.920,00	$36.920,00	$36.920,00

	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
						13.321.832.50
Acta de recepción de bienes	**00009 DE FECHA 21/03/2024**					

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
FE7950	09/04/2024	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

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 00009 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 09 abril de 2024

Hora: 16:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

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

Siendo las 16:00 horas del día 09 del mes abril del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, Almacenista de Intendencia 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-2024-005716-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 X NO__

Factura electrónica de venta No: FE7950 del 09/04/2024, 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	**Arroz en bolsa:** 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	**Frijol blanquillo:** 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	**Frijol mina:** 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	**Arveja verde seca:** 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	**Lenteja:** Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	5	----------	$25.280,00	$126.400,00

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	$45.980,00
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, horneadas, 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

		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	**Sardinas 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 solificada debidamente empacada en caja, con sello de casa fabricante, cumpliendo todas las normas de salubridad y	80	----------	$7.320,00	$585.600,00

		calidad. Producto nacional o importado.				
30	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de costilla:** Cubos x caja	1	----------	$51.380,00	$56.380,00
31	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de gallina:** Cubos x caja	1	----------	$40.490,00	$45.490,00
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	$26.230,00
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 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.	1	----------	$20.950,00	$27.950,00
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

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	IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	09/04/2024	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.

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**	[x]	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[x]	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	[ ]	**NO**	[x]	**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**
IJ.	MORANTES IBARRA WILLIAM JAVIER	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA	
PT.	PERDOMO COELLO KELLY JOHANA	DEAMA	SUPERVISORA CONTRATO	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7950
Fecha Emisión: 2024-04-09 20:10:01
Fecha validación: 2024-04-09 20:15:02-05:00
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 x 1000gr	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 x 1000gr	32,780.00	IVA 0.00	0.00		196,680.00
4	1006077	6.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	21,180.00	IVA 0.00	0.00		127,080.00
5	1006080	5.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	25,280.00	IVA 0.00	0.00		126,400.00
6	4042113	15.00	58	Producto T - Papa Parda x Kilo	17,880.00	IVA 0.00	0.00		268,200.00
7	9067014	8.75	58	Producto - Papa Criolla x Kilo	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 x Kilo	21,180.00	IVA 0.00	0.00		105,900.00
10	9067008	5.00	94	Producto T - Cebolla Larga x Kilo	26,780.00	IVA 0.00	0.00		133,900.00
11	9067026	5.00	58	Producto T - Zanahoria x Kilo	18,680.00	IVA 0.00	0.00		93,400.00
12	9067002	1.00	94	Producto T - Ajo Chino x Kilo	40,980.00	IVA 0.00	0.00		40,980.00
13	1007083	12.00	94	Producto T - Harina de trigo fortificada1000gr	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 x 1000gr	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 - Chocolisto DP x 200 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 x 500 Grs	35,480.00	IVA 0.00	0.00		212,880.00
23	1012064	6.00	94	Producto - Sal Refisal x 1000 gr	15,730.00	IVA 0.00	0.00		94,380.00
24	6051091	6.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 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

CUFE: 1d2635022637b4a3cd0d426d6c1a8c402a10198bccfc237268a76c61dacdaec80edafd8756524b1482a11a403114138d
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-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7950
Fecha Emisión: 2024-04-09 20:10:01
Fecha validación: 2024-04-09 20:15:02-05:00
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	IVA0.00	0.00		732,640.00
27	10071065	38.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	21,580.00	IVA0.00	0.00		820,040.00
28	1005046	60.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	1,320.00	IVA0.00	0.00		79,200.00
29	1002155	80.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	7,320.00	IVA0.00	0.00		585,600.00
30	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x60 Cubos x 11g	51,380.00	IVA0.00	0.00		51,380.00
31	1002186	1.00	94	Producto T - Caldo de gallina x594gr	40,490.00	IVA0.00	0.00		40,490.00
32	10060201	1.00	94	Producto T - Tricompletos x500gr	21,230.00	IVA0.00	0.00		21,230.00
33	1010052	24.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	19,710.00	IVA0.00	0.00		473,040.00
34	17108218	10.00	94	Producto - Salchicha Manguera Las Brisas	30,820.00	IVA0.00	0.00		308,200.00
35	1013194	5.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	7,380.00	IVA0.00	0.00		36,900.00
36	1013193	5.00	94	Producto - Mayonesa D/p x 200 Grs	8,230.00	IVA0.00	0.00		41,150.00
37	1013506	1.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	20,950.00	IVA0.00	0.00		20,950.00
38	6049003	8.00	94	Producto - Cubeta Huevo Tipo A x 30und	42,680.00	IVA0.00	0.00		341,440.00
39	17108090	6.00	94	Producto - Salchichon Cervec/Pollo x1000g	37,570.00	IVA0.00	0.00		225,420.00
40	1010017	15.00	58	Producto T - Pollo Congelado x Kilo	42,830.00	IVA0.00	0.00		642,450.00
41	1006203	20.00	58	Producto T - Carne de res x Kilo	66,530.00	IVA0.00	0.00		1,330,600.00
42	1013133	7.00	94	Producto T - Chorizo Institucional x2,5 Kilos	96,800.00	IVA0.00	0.00		677,600.00
43	6049001	4.00	94	Producto T - Mermelada de fruta DP x200gr	9,230.00	IVA0.00	0.00		36,920.00
44	1001080	30.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	26,790.00	IVA0.00	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 Dia Mas"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com

CUFE: 1d2635022637b4a3cd0d426d6c1a8c402a10198bccfc237268a76c61dacdaec80edafd8756524b1482a11a403114138d
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-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7950
Fecha Emisión: 2024-04-09 20:10:01
Fecha validación: 2024-04-09 20:15:02-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-30

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto 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	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-04-30	11100513						

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, **OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE**, identificado con la cedula de ciudadanía **N° 80.258.330** de **Bogotá D.C** representante legal 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 marzo 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,

OSCAR LEANDRO JARAMILLO ALZATE
CC. N° 80.258.330 DE BOGOTÁ D.C

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE CON SELLO Y FIRMA ORIGINAL - NO VALIDO COMO FOTOCOPIA

¡Creciendo Y Sirviendo Cada Dia Más!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	564556150	9465486294	E	2024/04/03	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$26,134,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000460247	AHUANARI LOREZ BRIDGIE KATERINE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1006739849	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO																		230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF65	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0	SI	$276,400
3	CC	1006739849	AHUANARI MIRANDA ESTIVEN ALEJANDRO												X						230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF65	0	$0	$0	14-23	4	$173,334	$0	0	$0	$0	SI	$34,800
4	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1006732427	ANDRADE ROJAS BRANDON ANASTACIO		X																230301	20	$866,667	$138,700	EPS041	20	$866,667	$34,700	CCF65	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0	SI	$212,700
6	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	1006632011	ARTUNDUAGA BOTACHE JHUREIDRHT LILIANA																		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
8	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA																		230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF65	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0	SI	$265,900
9	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
10	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
11	CC	1006733229	AYALA GIL KATHERIN MARCELA												X						230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
12	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																		230301	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	SI	$138,400
13	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS													X					230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	SI	$176,900
14	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON																			0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
15	CC	1121219111	CABRERA NOE NELLY ADRIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
16	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
17	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPSIC5	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	SI	$297,800
18	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPSIC5	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
19	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
20	CC	41059950	CAMPUZANO CACHAYA FRANCIA ESPERANZA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF65	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
21	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
22	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		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
23	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
24	CC	1007366118	CASTRO RAMIREZ JESUS ALBERTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
25	CC	1121216381	CEBALLOS ARCANGEL CELIA MARYORI																		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
26	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
27	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
28	CC	1121209177	CHUÑA CARVAJAL JUAN GABRIEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Fge	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	1017182381	CHUÑA CARVAJAL SANDRA EUGENIA																		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
30	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
31	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
32	CC	83237472	CORDOBA CUELLAR YESID																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$739,700
33	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO		X																25-14	18	$780,000	$124,800	EPS041	18	$780,000	$31,200	CCF65	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0	Si	$191,300
34	CC	1121201282	CRUZ ALVES MARIA																		25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPSIC5	25	$1,083,334	$43,400	CCF65	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0	Si	$265,900
35	CC	1121201282	CRUZ ALVES MARIA											X							25-14	5	$216,667	$34,700	EPSIC5	5	$216,667	$8,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0	Si	$43,400
36	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SARI MAGALI																		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
37	CC	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
38	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
39	CC	1121209282	FERREIRA COHELLO JEISA LORENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
40	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO																		25-14	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF65	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0	Si	$170,300
41	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO													X					25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF65	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$0	14	$0	$0	Si	$145,700
42	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNER FEDERMAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
43	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA																		25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0	Si	$287,000
44	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA											X							25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
45	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA											X							25-14	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
46	CC	1123690631	HERNANDEZ TEJADA AIRTON DIOMEDES		X																25-14	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF65	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$4,100	18	$0	$0	Si	$191,300
47	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
48	CC	1121218468	IPUCHIMA CURICO LUIS ARTURO		X																230201	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
49	CC	1121218468	IPUCHIMA CURICO LUIS ARTURO											X							230201	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
50	CC	10051294	JARAMILLO COLORADO CARLOS FERNANDO																		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
51	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF65	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	Si	$833,800
52	CC	1006739251	JOJOA ALVARADO ADRIAN FELIPE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
53	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH																		230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
54	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
55	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
56	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
57	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																		25-14	23	$996,667	$159,500	EPS041	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	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO													X					25-14	7	$303,334	$48,600	EPS041	7	$303,334	$12,200	CCF65	7	$303,333	$12,200	14-23	7	$303,334	$0	7	$0	$0	Si	$73,000
59	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																		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	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
61	CC	15877115	MELENDEZ DEIVID																		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
62	CC	1003079861	MESA PADILLA YIMI																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
63	CC	1006906654	MONTESUMA TORREZ LUIS JORGE																			0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
64	CC	1121211635	MORAN AHUE JUAN ISMAEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	564556150	9465486294	E	2024/04/03	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$26,134,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				81	$16,564,600	$84,600	$0	$16,649,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$8,021,800	$40,900	$0	$8,062,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$7,170,000	$36,600	$0	$7,206,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,164,800	$6,000	$0	$1,170,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$551,100	$2,900	$0	$554,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	85	$551,100	$2,900	$0	$554,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$4,093,200	$20,900	$0	$4,114,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	81	$4,093,200	$20,900	$0	$4,114,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,792,200	$24,700	$0	$4,816,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$300	$0	$52,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	$1,059,700	$5,500	$0	$1,065,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,000,600	$5,100	$0	$1,005,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$925,800	$4,800	$0	$930,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$1,754,100	$9,000	$0	$1,763,100
TOTAL				85	$26,001,100	$133,100	$0	$26,134,200

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900189112	3	HIPER KOSTO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 14-38	LETICIA-AMAZONAS	5928067

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-03	Periodo Salud	2024-04
Fecha límite de pago	2024/04/03	Fecha de pago	2024/04/09
Dias de mora	6	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$26,001,100
Intereses de mora	$133,100
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$26,134,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9465486294
Clave de pago	564556150
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/04/09 11:13 AM

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003344682-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Amazonas	800140601-9	PAMA	PN02	09.04.2024	Leticia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
HIPER KOSTO S.A.	0900189112		4200332507	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE7950 / 13-8-10003-24 / ARROZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331525	0010839781		00000000000133152	ARROZ		90,00	KG	18.880,00	1.699.200,00
1328740	0010839782		00000000000132874	FRIJOL BLANQUILLO		6,00	LB	26.530,00	159.180,00
1264457	0010839783		00000000000126445	FRIJOL KILOS		6,00	C/U	32.780,00	196.680,00
1301819	0010839784		00000000000130181	ARVEJA		6,00	LB	21.180,00	127.080,00
1194669	0010839785		00000000000119466	LENTEJA		5,00	LB	25.280,00	126.400,00
1471960	0010839786		00000000000147196	PAPA PASTUSA		15,00	LB	17.880,00	268.200,00
1194681	0010839787		00000000000119468	PAPA CRIOLLA		8,75	LB	20.330,00	177.887,50
1194702	0010839788		00000000000119470	TOMATE CHONTO		7,50	LB	19.530,00	146.475,00
1194636	0010839789		00000000000119463	CEBOLLA CABEZONA		5,00	LB	21.180,00	105.900,00
1194635	0010839790		00000000000119463	CEBOLLA LARGA		5,00	LB	26.780,00	133.900,00
1194705	0010839791		00000000000119470	ZANAHORIA		5,00	LB	18.680,00	93.400,00
1331523	0010839792		00000000000133152	AJO		1,00	KG	40.980,00	40.980,00

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
IJ. William Javier Moranter	PT. Kelly Viviana Perdomo	CT. BARRAGAN PANTE	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003344682-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1280851	0010839793		00000000000128085	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA		12,00	KG	19.830,00	237.960,00
1347491	0010839794		00000000000134749	TOSTADA MULTICEREAL MANTEQUI		8,00	C/U	10.230,00	81.840,00
1313675	0010839795		00000000000131367	AZUCAR BLANCA		37,00	LB	19.830,00	733.710,00
1162984	0010839796		8955-80-000-5910	CHOCOLATE CON AZÚCAR BARRA 5		6,00	LB	20.130,00	120.780,00
1353665	0010839753		00000000000135366	CHOCOLATE EN POLVO X 100 GR		7,00	C/U	13.880,00	97.160,00
1528512	0010839754		00000000000152851	GALLETA SURTIDA		12,00	C/U	17.440,00	209.280,00
1392081	0010839755		00000000000139208	PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO		15,00	PK	7.370,00	110.550,00
1162989	0010839756		00000000000116298	PASTA SECO Y SOPA FORTIFICAD		9,00	LB	7.670,00	69.030,00
1532811	0010839757		00000000000153281	SOPA DE SOBRE X 250 GR		12,00	C/U	5.895,00	70.740,00
1080427	0010839758		00000000000108042	CAFE		6,00	LB	35.480,00	212.880,00
1392516	0010839759		00000000000139251	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLS		6,00	BOL	15.730,00	94.380,00
1194664	0010839760		00000000000119466	LECHE EN POLVO 400 GRAMOS PA		6,00	C/U	26.630,00	159.780,00
1596697	0010839761		00000000000159669	ATUN EN ACEITE LATA LOMITO X		47,00	UN	12.330,00	579.510,00
1482396	0010839762		00000000000148239	SARDINA EN SALSA DE TOMATE L		38,00	LTA	19.280,00	732.640,00
1448249	0010839763		00000000000144824	JAMONADA PREMIUM LATA 370 GR		38,00	C/U	21.580,00	820.040,00
1307774	0010839764		00000000000130777	REFRESCO EN POLVO INSTANTANE		60,00	LB	1.320,00	79.200,00
1194680	0010839765		00000000000119468	PANELA		80,00	C/U	7.320,00	585.600,00
1328747	0010839766		00000000000132874	CALDO DE COSTILLA DE RES EN		1,00	C/U	51.380,00	51.380,00
1404922	0010839767		00000000000140492	CALDO DE GALLINA EN CUBOS		1,00	C/U	40.490,00	40.490,00
1386566	0010839768		00000000000138656	CONDIMENTO COLOR		1,00	BX	21.230,00	21.230,00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003344682-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448652	0010839769		00000000000144865	SALCHICHA EN LATA		24,00	C/U	19.710,00	473.040,00
1346443	0010839770		00000000000134644	SALCHICHA MANGUERA		10,00	M	30.820,00	308.200,00
1448655	0010839771		00000000000144865	SALSA DE TOMATE BOLSA 200 GR		5,00	BOL	7.380,00	36.900,00
1448656	0010839772		00000000000144865	MAYONESA BOLSA 200 GR		5,00	BOL	8.230,00	41.150,00
1194698	0010839773		00000000000119469	SALSA NEGRA		1,00	GLN	20.950,00	20.950,00
1194660	0010839774		00000000000119466	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30		8,00	C/U	42.680,00	341.440,00
1404947	0010839775		00000000000140494	SALCHICHON		6,00	C/U	37.570,00	225.420,00
1407948	0010839776		00000000000140794	POLLO		15,00	LB	42.830,00	642.450,00
1194634	0010839777		00000000000119463	CARNE DE RES		20,00	LB	66.530,00	1.330.600,00
1526492	0010839778		00000000000152649	CHORIZO GR		7,00	G	96.800,00	677.600,00
1407953	0010839779		00000000000140795	MERMELADA		4,00	BT	9.230,00	36.920,00
1448516	0010839780		00000000000144851	ACEITE DE SOYA		30,00	C/U	26.790,00	803.700,00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllquinte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-25-12:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111398124	**Fecha Registro:**	2024-04-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	**Código de Referencia:**		04500053500111398124	**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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBLIG 6424 TURNO 23	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-04-15

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	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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	333.046,00	333.046,00	
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	MUNICIPO 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	2024-04-30	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. 1500000289

ACREEDOR		**RECEPTOR PAG0 ALTERNATIVO**			
HIPER KOSTO S.A.		HIPER KOSTO S.A.		FECHA DE PAGO:	30.04.2024
Nit/CC	: 900189112	Nit/CC	: 900189112	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 5928067	Telefax	: 5928067	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 5923950	Telefono	: 5923950	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 8 No. 9-29	Dirección	: CALLE 8 No. 9-29	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SER. MANT.	FEMK-5895-	5100000028	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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores 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 6424 TURNO 21 CTO 13-2-10003-24

Tesorero / Pagador

Beneficiario