SAP= 5100000147.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmartinm	NIDIA MARTINEZ MACUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33624	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12824	
Valor Inicial:	14.999.816,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	14.999.816,00	Saldo x Ordenar:	14.999.816,00	
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:	584.992,00	Valor Neto:	14.414.824,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	604975	

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:	30224	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE8144	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-19

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:	14.999.816,00	0,00	14.999.816,00	14.999.816,00

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	2024-12-20	Generada	14.999.816,00

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	14.999.816,00	2,500 %	374.995,00	374.995,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	14.999.816,00	1,000 %	149.998,00	149.998,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	14.999.816,00	0,400 %	59.999,00	59.999,00

APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS BHBANARY
Contador DEAMA

IT. JOSÉ JAVIER PANTOJA INSUASTY
Jefe Grupo Financiero (E)

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

3-12

op 4662377724

OB-33624

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

GS-2024 - 026963 / AREAD-GRUCO

APA12
NIDIA MARTINEZ MACUNA
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 120

No. SISCO:	DEAMA-2024-21	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-8-10003-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-dic-24
VALOR PAGO:	14.999.816,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	30224
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	HIPER KOSTO S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8144	**NIT DEL CONTRATISTA:**	NIT: 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 BENEFICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** ***NO APLICA***

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ***12824***

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: 6/11/2024 — SI

NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: _____ HOJA DE SERVICIO: _____

8.1 NÚMERO 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. SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

PED100: 4200355423 del 01/12/2024

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: 30224 TURNO: 120

Ciudad y fecha:	19 de noviembre 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.	ADICION N°001 DEL CONTRATO No. **13-8-10003-24**
Constancia de recibido No.	5
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 ADICION N° 001: 14.999.816.00 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:	SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 07/10/2024 al 19/11/2024

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	$2.473.280.00	$2.473.280.00	$2.473.280.00
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.	$176.871.00	$176.871.00	$176.871.00
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.	$713.360,00	$713.360,00	$713.360,00
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.	$755.300,00	$755.300,00	$755.300,00
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.	$72.600,00	$72.600,00	$72.600,00
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.	$512.400,00	$512.400,00	$512.400,00
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.	$433.620,00	$433.620,00	$433.620,00
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	$1.284.900,00	$1.284.900,00	$1.284.900,00
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.	$1.796.310,00	$1.796.310,00	$1.796.310,00
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
						14.999.816.00
Acta de recepción de bienes	**00063 DE FECHA 19/11/2024**					

RUBRO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS – CON AFECTACIÓN AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 12824 del 31/07/2024:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8144	19/11/2024	14.999.816.00	0	14.999.816.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**14.999.816.00**	**0**	**14.999.816.00**

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

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8144
Fecha Emisión: 2024-11-19 14:19:20
Fecha validación: 2024-11-19 14:24:22-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

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	131.00	94	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	18,880.00	IVA 0.00	0.00		2,473,280.00
2	1006116	6.00	94	Producto - Frijol Blanquillo Bolsa x1000g	26,530.00	IVA 0.00	0.00		159,180.00
3	1009387	6.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	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	8.70	94	Producto - Papa Criolla x Kilo	20,330.00	IVA 0.00	0.00		176,871.00
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	58	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	94	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	1008060	7.00	94	Producto - Bebida Achoc D/p Bolsa x 250gr	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	1012121	6.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	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: 239934833086afe9872a2179728bcca2a04d47ac08f5fcbdae443cf9711eccc6ab824adb42660e6124aecb6fff881d47
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8144
Fecha Emisión: 2024-11-19 14:19:20
Fecha validación: 2024-11-19 14:24:22-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
26	10068103	37.00	94	Producto - Sardina En SalsaTomate x 425g	19,280.00	IVA0.00	0.00		713,360.00
27	10071065	35.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	21,580.00	IVA0.00	0.00		755,300.00
28	1005046	55.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	1,320.00	IVA0.00	0.00		72,600.00
29	1002155	70.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	7,320.00	IVA0.00	0.00		512,400.00
30	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x 60 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	22.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	19,710.00	IVA0.00	0.00		433,620.00
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 T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	7,380.00	IVA0.00	0.00		36,900.00
36	1013193	5.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 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	30.00	94	Producto T - Pollo Congelado x Kilo	42,830.00	IVA0.00	0.00		1,284,900.00
41	1006203	27.00	94	Producto T - Carne de res x Kilo	66,530.00	IVA0.00	0.00		1,796,310.00
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: 239934833086afe9872a2179728bcca2a04d47ac08f5fcbdae443cf9711eccc6ab824adb42660e6124aecb6fff881d47
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8144
Fecha Emisión: 2024-11-19 14:19:20
Fecha validación: 2024-11-19 14:24:22-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	14,999,816.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	14,999,816.00
TOTAL Base Imponible:	14,999,816.00
IVA	0.00
TOTAL:	14,999,816.00
TOTAL en letras: Catorce Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Dieciseis Con Cero 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-11-30	11100513						

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 00063 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 19 noviembre de 2024

Hora: 14:30 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

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

Siendo las 14:30 horas del día 19 del mes noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, Almacenista de Intendencia DEAMA y SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO, Supervisora del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de tracto sucesivo (suministro) Adición N°001 de fecha 30/07/2024 del contrato 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-2024-025093-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, ADICION N°001 DE FECHA 31/07/2024

Plazo de ejecución del contrato, fecha inicio: 29/02/2023. Fecha termino: 20/12/2023, Cumplió: SI X NO__

Factura electrónica de venta No: **FE8144 del 19/11/2024**, por valor de **$14.999.816.50.** RPC No. **12824 del 31/7/2024**.

OBJETO DEL CONTRATO:

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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	$2.473.280.00	$2.473.280.00	$2.473.280.00
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.	$176.871.00	$176.871.00	$176.871.00
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 industrializado y para su uso comercial en alimentos. Con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado, de 200 grs.	$97.160.00	$97.160.00	$97.160.00
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	$110.550,00	$110.550,00	$110.550,00

		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.			
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.	$713.360,00	$713.360,00	$713.360,00
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.	$755.300,00	$755.300,00	$755.300,00
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.	$72.600,00	$72.600,00	$72.600,00
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.	$512.400,00	$512.400,00	$512.400,00

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 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.	$21.230,00	$21.230,00	$21.230,00
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.	$433.620,00	$433.620,00	$433.620,00
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	$1.284.900,00	$1.284.900,00	$1.284.900,00

		las normas de refrigeración y conservación. nacional o importado			
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.	$1.796.310,00	$1.796.310,00	$1.796.310,00
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
					14.999.816.00

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	19/11/2024	VIVERES Y ABARROTES	715

- 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 quinta entrega de víveres de la Adición N°001 del 30/07/2024

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.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA	
SI.	PERDOMO COELLO KELLY JOHANA	DEAMA	SUPERVISORA CONTRATO	

HIPERKOSTO S.A.S

NIT 900.189.112 – 3

Calle 8 No. 9-29 - Carrera 10 No 14-38

Telefono (092) 5928067 - 5923950 Leticia-Amazonas

E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com - www.hiperkosto.com Cel: 320 474 9324

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **JAIRO MANUEL BELTRÁN ABAUNZA,** identificado con la cedula de ciudadanía **No 79.313.042** de **Bogotá D.C** revisor fiscal de **HIPER KOSTO S.A.S** identificada con Nit. **900.189.112-3,** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Leticia, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago correspondiente a los aportes sociales, pagados por la compañía durante el mes de Noviembre del 2024, legalmente exigibles a la fecha, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes.

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

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

Atentamente,

JAIRO MANUEL BELTRÁN ABAUNZA
CC No 79.313.042 de Bogotá D.C

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

¡Creciendo Y Sirviendo Cada Día Más!

aportes en línea

Comprobante de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-11	Periodo Salud	2024-12
Fecha límite de pago	2024/12/04	Fecha de pago	2024/12/10
Dias de mora	6	Tasa de mora	26.16%

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

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

2024/12/09 06:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	40179441	ALVARADO LIZARDO ROSA ELENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
8	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	17	$736,667	$117,900	EPSIC5	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0	Si	$180,800
10	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER													X					230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC5	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$0	13	$0	$0	Si	$135,400
11	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
12	CC	41059950	CAMPUZANO CACHAYA FRANCIA ESPERANZA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF65	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
13	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
14	CC	1121215992	CASTAÑO JORDAN GARY ALBERTO	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPSIC5	9	$390,000	$15,600	CCF65	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0	Si	$95,700
15	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF65	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0	Si	$265,900
16	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA												X						25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0	Si	$43,400
17	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL													X					25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
18	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
19	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
20	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA													X					230301	7	$303,334	$48,600	EPSIC5	7	$303,334	$12,200	CCF65	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$0	7	$0	$0	Si	$73,000
21	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	23	$996,667	$159,500	EPSIC5	23	$996,667	$39,900	CCF65	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$5,300	23	$0	$0	Si	$244,600
22	CC	1121209177	CHUÑA CARVAJAL JUAN GABRIEL																		25-14	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$3,900	17	$0	$0	Si	$180,800
23	CC	1121209177	CHUÑA CARVAJAL JUAN GABRIEL													X					25-14	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$0	13	$0	$0	Si	$135,400
24	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
25	TI	1121206259	CORDOBA MELO HILARY NAYHARA	X																	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF65	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	Si	$106,500
26	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA													X					230201	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF65	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$0	9	$0	$0	Si	$93,600
27	CC	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																		230201	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF65	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	Si	$223,200
28	CC	83237472	CORDOBA CUELLAR YESID																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
29	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
31	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
32	CC	1121204832	FERNANDEZ PARENTE LUZ MERY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
33	CC	1121209282	FERREIRA COHELLO JEISA LORENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
34	CC	1006739551	FLOREZ TAMAYO JUAN ESTEBAN																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
35	CC	40178868	GARCIA CEBALLOS AMANDA AMPARO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
36	CC	1033693292	GARCIA MENDOZA ASHLY MICHELL	X																	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS041	12	$520,000	$20,800	CCF65	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0	SI	$127,600
37	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
38	CC	1006739639	GONZALEZ RENGIFO JULIAN DAVID																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
39	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNER FEDERMAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
40	CC	1006739732	GREFA HUANIRI CAMILO	X	X																25-14	6	$260,000	$41,600	EPS041	6	$260,000	$10,400	CCF65	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0	SI	$63,800
41	TI	1121447185	HACHO PEREZ JUAN GUILLERMO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
42	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH													X					230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0	SI	$176,900
43	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH																		230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0	SI	$138,400
44	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF65	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	SI	$833,800
45	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
46	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
47	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
48	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
49	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
50	CC	1006869915	MENDIETA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	X																		0	$0	$0	EPS037	19	$823,334	$103,000		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,000
51	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
52	CC	1121211635	MORAN AHUE JUAN ISMAEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
53	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
54	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	SI	$297,800
55	CC	1024490893	MOYA JUTINICO EVELYN PATRICIA																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF65	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
56	CC	1121196096	MURAYARI MOZOMBITE ZULY LEEN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
57	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
58	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
59	CC	1121202400	NIÑO GOMEZ JESENIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
60	CC	1006733418	PACAYA CAHUACHI LEIDIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
61	CC	1065600905	PALOMO FONSECA CARLOS EDUARDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
62	CC	6567482	PARENTE CURICO WILSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
63	CC	1006732265	PINEDA COELLO FERNEY		X																	0	$0	$0	EPSIC5	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0	14-23	7	$303,334	$1,600	0	$0	$0	No	$39,600
64	CC	1121197180	PINEDO LAUREANO MOLY GUADALUPE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
65	CC	1121221277	PINTO SANTANILLA JHON MAURICIO																		25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPSIC5	28	$1,213,334	$48,600	CCF65	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0	SI	$297,800

| | | |

| | | |

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528275-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Amazonas	800140601-9	PAMA	PN02	01.12.2024	Leticia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
HIPER KOSTO S.A.	0900189112		4200355423	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE8144 / 13-8-10003-24.ADICION 001 / ARROZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331525	0010973160		ARROZ			131,00	KG	18.880,00	2.473.280,00
1328740	0010973161		FRIJOL BLANQUILLO			6,00	LB	26.530,00	159.180,00
1264457	0010973162		FRIJOL KILOS			6,00	C/U	32.780,00	196.680,00
1301819	0010973163		ARVEJA			6,00	LB	21.180,00	127.080,00
1194669	0010973164		LENTEJA			5,00	LB	25.280,00	126.400,00
1471960	0010973165		PAPA PASTUSA			15,00	LB	17.880,00	268.200,00
1194681	0010973166		PAPA CRIOLLA			8,70	LB	20.330,00	176.871,00
1194702	0010973167		TOMATE CHONTO			7,50	LB	19.530,00	146.475,00

TOTALES 14.999.816,00

MONTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBIO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA
7203609

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003528275-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194636	0010973168		CEBOLLA CABEZONA						
		5,00	LB	21.180,00	105.900,00				
1194635	0010973169		CEBOLLA LARGA						
		5,00	LB	26.780,00	133.900,00				
1194705	0010973170		ZANAHORIA						
		5,00	LB	18.680,00	93.400,00				
1331523	0010973171		AJO						
		1,00	KG	40.980,00	40.980,00				
1280851	0010973172		HARINA DE TRIGO F						
		12,00	KG	19.830,00	237.960,00				
1347491	0010973173		TOSTADA MULTICERE						
		8,00	C/U	10.230,00	81.840,00				
1313675	0010973174		AZUCAR BLANCA						
		37,00	LB	19.830,00	733.710,00				
1162984	0010973175		CHOCOLATE CON AZÚ						
		6,00	LB	20.130,00	120.780,00				
1353665	0010973176		CHOCOLATE EN POLV						
		7,00	C/U	13.880,00	97.160,00				
1528512	0010973177		GALLETA SURTIDA						
		12,00	C/U	17.440,00	209.280,00				
1392081	0010973178		PASTA ALIMENTICIA						
		15,00	PK	7.370,00	110.550,00				
1162989	0010973179		PASTA SECO Y SOPA						
		9,00	LB	7.670,00	69.030,00				
1532811	0010973180		SOPA DE SOBRE X 2						
		12,00	C/U	5.895,00	70.740,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003528275-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080427	0010973181		CAFE						
		6,00	LB	35.480,00	212.880,00				
1392516	0010973182		SAL PARA CONSUMO						
		6,00	BOL	15.730,00	94.380,00				
1194664	0010973183		LECHE EN POLVO 40						
		6,00	C/U	26.630,00	159.780,00				
1596697	0010973184		ATUN EN ACEITE LA						
		47,00	UN	12.330,00	579.510,00				
1482396	0010973185		SARDINA EN SALSA						
		37,00	LTA	19.280,00	713.360,00				
1448249	0010973186		JAMONADA PREMIUM						
		35,00	C/U	21.580,00	755.300,00				
1307774	0010973187		REFRESCO EN POLVO						
		55,00	LB	1.320,00	72.600,00				
1194680	0010973188		PANELA						
		70,00	C/U	7.320,00	512.400,00				
1328747	0010973189		CALDO DE COSTILLA						
		1,00	C/U	51.380,00	51.380,00				
1404922	0010973190		CALDO DE GALLINA						
		1,00	C/U	40.490,00	40.490,00				
1386566	0010973191		CONDIMENTO COLOR						
		1,00	BX	21.230,00	21.230,00				
1448652	0010973192		SALCHICHA EN LATA						
		22,00	C/U	19.710,00	433.620,00				
1346443	0010973193		SALCHICHA MANGUER						
		10,00	M	30.820,00	308.200,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003528275-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448655	0010973194		SALSA DE TOMATE B						
		5,00	BOL	7.380,00				36.900,00	
1448656	0010973195		MAYONESA BOLSA 20						
		5,00	BOL	8.230,00				41.150,00	
1194698	0010973196		SALSA NEGRA						
		1,00	GLN	20.950,00				20.950,00	
1194660	0010973197		HUEVO DE GALLINA						
		8,00	C/U	42.680,00				341.440,00	
1404947	0010973198		SALCHICHON						
		6,00	C/U	37.570,00				225.420,00	
1407948	0010973199		POLLO						
		30,00	LB	42.830,00				1.284.900,00	
1194634	0010973200		CARNE DE RES						
		27,00	LB	66.530,00				1.796.310,00	
1526492	0010973201		CHORIZO GR						
		7,00	G	96.800,00				677.600,00	
1407953	0010973202		MERMELADA						
		4,00	BT	9.230,00				36.920,00	
1448516	0010973203		ACEITE DE SOYA						
		30,00	C/U	26.790,00				803.700,00	

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000771

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
HIPER KOSTO S.A.		HIPER KOSTO S.A.		FECHA DE PAGO:	15.12.2024
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
TURNO N.12	FE8144	5100000147	14,999,816.00	0.00	0.00	374,995.00	59,999.00	149,998.00	14,414,824.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	374,995.00	59,999.00	149,998.00	14,414,824.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	14,414,824.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900189112		14,414,824.00	0.00
					TOTALES	14,414,824.00	14,414,824.00

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO N.120 OB.33624 CONT-13-8-10003-24,SUM,VIVERE

SI LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

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:	2024-12-05-6:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466237724	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	**Código de Referencia:**		04500053500466237724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	14.999.816,00	**Valor Deducciones:**		584.992,00	**Valor Neto:**	14.414.824,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.999.816,00**	Valor Deducciones	584.992,00	Valor Neto	**14.414.824,00**	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 33624 TURNO 120	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-12-02

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	14.999.816,00	0,00	14.999.816,00				Pesos	0,00	0,00

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 %	374.995,00	374.995,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	149.998,00	149.998,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,400 %	59.999,00	59.999,00	

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	2024-12-20	14.999.816,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)