SAP - 5100000100

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:	26/08/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20824	**Fecha Registro:**	2024-08-26	**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:**	13.321.832,50	**Nro. Cdp:**	1524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	405585	
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:	20124	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE8072	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-08-14			

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:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA EN EL CECOP 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	2024-08-30	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. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

SC. JHONNY BASTOS
Jefe Administrativo DEAMA (E)

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

28-08

SAP- 15-507 10003-24

OP= 298445924

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

GS-2024 - 018137 / AREAD-GRUCO

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

TURNO No. 86

No. SISCO:	DEAMA-2024-21	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-8-10003-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-ago-24
VALOR PAGO:	13.321.832,50	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	20124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	HIPER KOSTO S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8072	**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: 12/08/2024	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: ***4200341993*** HOJA DE SERVICIO: ***NO APLICA***	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	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: _____

O-20824

PEDIDO: 4200341993

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: 20124 TURNO: 86

Ciudad y fecha:	24 de agosto del 2024
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO No. **13-8-10003-24**
Constancia de recibido No.	3
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: 07/06/2024 al 14/08/2024

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	**00048 DE FECHA 16/08/2024**					

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
FE8072	14/08/2024	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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8072
Fecha Emisión: 2024-08-14 19:41:34
Fecha validación: 2024-08-14 19:46:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-31

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIPER KOSTO S.A.S. **NIT:** 900189112-3 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 8 # 9 - 29 - LETICIA - - Amazonas - CO **Teléfonos:** **E-mail:** contabilidad@hiperkosto.com	**Razón social/Nombre:** 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: 934d7a8e49cca15a4e72e00f2609eb6384ef5ea3f3d2bcfd8b466edb871ed89461c1b788d590fe0ed642f0993ee1a057

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8072
Fecha Emisión: 2024-08-14 19:41:34
Fecha validación: 2024-08-14 19:46:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
26	10068103	38.00	94	Producto - Sardina En SalsaTomate x 425g	19,280.00	IVA 0.00	0.00		732,640.00
27	10071065	38.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	21,580.00	IVA 0.00	0.00		820,040.00
28	1005046	60.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	1,320.00	IVA 0.00	0.00		79,200.00
29	1002155	80.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	7,320.00	IVA 0.00	0.00		585,600.00
30	1012231	1.00	94	Producto - Caldo de Costilla x60 Cubos x 11g	51,380.00	IVA 0.00	0.00		51,380.00
31	1002186	1.00	94	Producto T - Caldo de gallina x594gr	40,490.00	IVA 0.00	0.00		40,490.00
32	10060201	1.00	94	Producto T - Tricompletos x500gr	21,230.00	IVA 0.00	0.00		21,230.00
33	1010052	24.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	19,710.00	IVA 0.00	0.00		473,040.00
34	17108218	10.00	94	Producto - Salchicha Manguera Las Brisas	30,820.00	IVA 0.00	0.00		308,200.00
35	1013194	5.00	94	Producto - Salsa Tomate Doy Pack x 200gr	7,380.00	IVA 0.00	0.00		36,900.00
36	1013193	5.00	94	Producto - Mayonesa D/p x 200 Grs	8,230.00	IVA 0.00	0.00		41,150.00
37	1013506	1.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	20,950.00	IVA 0.00	0.00		20,950.00
38	6049003	8.00	94	Producto - Cubeta Huevo Tipo A x 30und	42,680.00	IVA 0.00	0.00		341,440.00
39	17108090	6.00	94	Producto - Salchichon Cervec/Pollo x1000g	37,570.00	IVA 0.00	0.00		225,420.00
40	1010017	15.00	58	Producto T - Pollo Congelado x Kilo	42,830.00	IVA 0.00	0.00		642,450.00
41	1006203	20.00	58	Producto T - Carne de res x Kilo	66,530.00	IVA 0.00	0.00		1,330,600.00
42	1013133	7.00	94	Producto T - Chorizo Institucional x2,5 Kilos	96,800.00	IVA 0.00	0.00		677,600.00
43	6049001	4.00	94	Producto T - Mermelada de fruta DP x200gr	9,230.00	IVA 0.00	0.00		36,920.00
44	1001080	30.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x 900cc	26,790.00	IVA 0.00	0.00		803,700.00
Total Items			44						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8072
Fecha Emisión: 2024-08-14 19:41:34
Fecha validación: 2024-08-14 19:46:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-31

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	2024-08-31	11100513						

HIPER KOSTO S.A.S
NIT 900.189.112 – 3 Leticia – Amazonas
Sede Principal (608) 5928067 / 3950 - Sede Centro (608) 5924257 / 7177
Cel. 320 474 9324 - 322 8867784 e-mail: hiperkosto@hiperkosto.com

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 Julio 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

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 00048 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 24 agosto de 2024

Hora: 10:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

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

Siendo las 14:00 horas del día 24 del mes agosto 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-2024-016642-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: **FE8072 del 14/08/2024**, 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	$40.980,00
13	Recurso 10 G.G DEAMA	**Harina de trigo fortificada:** Debe ser micro pulverizada, debidamente empacada. en bolsas de polipropileno, de marcas reconocidas en el mercado, con amplia fecha de vencimiento, de 1000 grs. Producto nacional o importado.	12	----------	$19.830,00	$237.960,00
14	Recurso 10 G.G DEAMA	**Tostadas:** con sabor a mantequilla paquete de 12 unidades por 190 gramos. Marca reconocida con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado.	8	----------	$10.230,00	$81.840,00
15	Recurso 10 G.G DEAMA	**Azúcar blanca:** (Azúcar refinada, granulada en bolsa de polietileno, presentación x 1000 grs) "Producto nacional o importado de marca reconocida"	37	----------	$19.830,00	$733.710,00
16	Recurso 10 G.G DEAMA	**Chocolate de mesa con azúcar**: Debe ser en barra de cacao mezclado con azúcar de 500 gramos de marcas reconocidas en el mercado. con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	6	----------	$20.130,00	$120.780,00
17	Recurso 10 G.G DEAMA	**Bebida achocolatada instantánea:** Cocoa es el chocolate en polvo, contiene leve, azúcar, glucosa entre otros ingredientes. Es procesado e industrializado y para su uso comercial en alimentos. Con amplia fecha de vencimiento, producto nacional o importado, de 200 grs.	7	----------	$13.880,00	$97.160,00
18	Recurso 10 G.G DEAMA	**Galletas dulces-saladas:** Elaborado en harina de trigo y otros ingredientes, 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

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

		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

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	16/08/2024	VIVERES Y ABARROTES	697

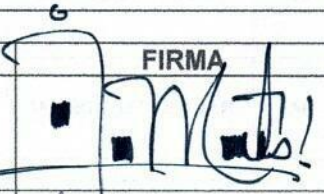
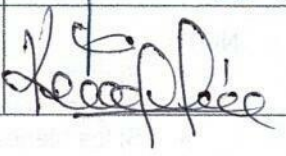
- Entrega Parcial: SI__X__ NO__, Observaciones: Contrato de tracto sucesivo (suministro).
- Entrega Total: SI__ NO_____, Observaciones: Contrato de tracto sucesivo (suministro).
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO__. Observaciones
- El 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.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA	
PT.	PERDOMO COELLO KELLY JOHANA	DEAMA	SUPERVISORA CONTRATO	

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
2024-07	2024-08	838729105	9471095754	E	2024/08/05	2024/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$25,448,500

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	X																	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS041	14	$606,667	$24,300	CCF65	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0	SI	$148,900
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	X																	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS041	9	$390,000	$15,600	CCF65	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0	SI	$95,700
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													X					230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF65	4	$173,333	$7,000	14-23	4	$173,334	$0	4	$0	$0	SI	$41,800
6	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF65	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$1,900	8	$0	$0	SI	$85,200
7	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN													X					230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF65	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$0	18	$0	$0	SI	$187,200
8	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
9	CC	1050545391	BARAJAS ORTIZ JHON JAIRO																		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
10	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
11	CC	1121222540	BETANCUR DELANCA 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
12	CC	1122270153	CABRERA CHOTA DAVID ANDRES	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
13	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	11	$476,667	$76,300	EPSIC5	11	$476,667	$19,100	CCF65	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
14	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA													X					230301	19	$823,334	$131,800	EPSIC5	19	$823,334	$33,000	CCF65	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	$0	19	$0	$0	SI	$197,800
15	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		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	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
17	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
18	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
19	CC	1006665798	CASANOVA FERNANDEZ ANDRES FELIPE																		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	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
21	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
22	CC	1007366118	CASTRO RAMIREZ JESUS ALBERTO		X																	0	$0	$0	EPS005	18	$780,000	$97,500		0	$0	$0	14-23	18	$780,000	$4,100	0	$0	$0	No	$101,600
23	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
24	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
25	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	27	$1,170,000	$187,200	EPSIC5	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
26	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA											X							230301	3	$130,000	$20,800	EPSIC5	3	$130,000	$5,200	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
27	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
28	CC	1147684321	COQUINCHE NOA PAPINA 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

2024/08/16 10:22 AM

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	1082217240	CORDOBA CUELLAR LINA PAOLA																		23020!	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
30	CC	83237472	CORDOBA CUELLAR YESID																		25-14	30	$3,000,000	$480,00	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,00	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
31	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO	X																	25-14	18	$780,000	$124,80	EPS041	18	$780,000	$31,200	CCF65	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,00	$4,100	18	$0	$0	SI	$191,300
32	CC	41061253	DA SILVA VASQUEZ SARI MAGALI																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
33	CC	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,400,000	$224,00	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF65	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,00	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
34	CC	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
35	CC	1121204832	FERNANDEZ PARENTE LUZ MERY																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
36	CC	1121209282	FERREIRA COHELLO JEISA LORENA																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
37	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
38	CC	1000008265	GIRALDO MONCAYO SANTIAGO																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
39	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNER FEDERMAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
40	CC	1121213703	GUTIERREZ MARTINEZ CATHERINE FABIOLA												X						25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,00	$0	0	$0	$0	SI	$260,000
41	TI	1121447185	HACHO PEREZ JUAN GUILLERMO																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
42	CC	1006784379	HOLGUIN MORALES CAROLINA ELIZABETH																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
43	CC	80258330	JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO																		25-14	30	$3,400,000	$544,00	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF65	30	$3,400,000	$136,000	14-23	30	$3,400,00	$17,800	30	$0	$0	SI	$933,800
44	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEIMMY JULIETH																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
45	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
46	CC	1121208466	LEONARDO CARECA REHEMBERG																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
47	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
48	CC	1121213260	MALAFALLA ACHO LEONARDO ANDRES																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
49	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
50	CC	15877115	MELENDEZ DEIVID		X																23030!	15	$650,000	$104,00	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF65	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,00	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
51	CC	1006906654	MONTESUMA TORREZ LUIS JORGE		X																	0	$0	$0	EPSIC5	18	$780,000	$97,500		0	$0	$0	14-23	18	$780,00	$4,100	0	$0	$0	No	$101,600
52	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
53	CC	1121211635	MORAN AHUE JUAN ISKAEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
54	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO																		23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
55	CC	1024490893	MOYA JUTINICO EVELYN PATRICIA																		23030!	30	$2,400,000	$384,00	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF65	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,00	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
56	CC	1006732394	MURAYARI PARENTE FRANK ANDREY		X																23030!	30	$1,300,000	$208,00	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
57	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA													X					23030!	29	$1,256,668	$201,10	EPSIC5	29	$1,256,668	$50,300	CCF65	29	$1,256,668	$50,300	14-23	29	$1,256,66	$0	29	$0	$0	SI	$301,700
58	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																		23030!	1	$43,334	$7,00	EPSIC5	1	$43,334	$1,800	CCF65	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,33	$300	1	$0	$0	SI	$10,900
59	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		23100!	30	$1,300,000	$208,00	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
60	CC	1006733418	PACAYA CAHUACHI LEIDIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
61	CC	6567482	PARENTE CURICO WILSON																		23030!	11	$476,667	$76,30	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF65	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,66	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
62	CC	6567482	PARENTE CURICO WILSON													X					23030!	19	$823,334	$131,80	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF65	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,33	$0	19	$0	$0	SI	$197,800
63	CC	1006732265	PINEDA COELLO FERNEY																			0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,00	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
64	CC	1121197180	PINEDO LAUREANO MOLY GUADALUPE																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
65	CC	1121221277	PINTO SANTANILLA JHON MAURICIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,00	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,00	$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
2024-07	2024-08	838729105	9471095754	E	2024/08/05	2024/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$25,448,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				77	$16,159,700	$84,300	$0	$16,244,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$7,513,100	$39,100	$0	$7,552,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$7,592,600	$39,600	$0	$7,632,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$846,000	$4,500	$0	$850,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$522,300	$2,800	$0	$525,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	82	$522,300	$2,800	$0	$525,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$3,981,500	$20,800	$0	$4,002,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	77	$3,981,500	$20,800	$0	$4,002,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				82	$4,652,600	$24,500	$0	$4,677,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	$1,034,800	$5,400	$0	$1,040,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,066,200	$5,600	$0	$1,071,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	21	$986,400	$5,200	$0	$991,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$3,500	$100	$0	$3,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,561,700	$8,200	$0	$1,569,900
TOTAL				82	$25,316,100	$132,400	$0	$25,448,500

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	2024-07	Periodo Salud	2024-08
Fecha límite de pago	2024/08/05	Fecha de pago	2024/08/12
Dias de mora	7	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$25,316,100
Intereses de mora	$132,400
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$25,448,500

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9471095754
Clave de pago	838729105
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/08/16 10:21 AM

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003435936-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Amazonas	800140601-9	PAMA	PN02	24.08.2024	Leticia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
HIPER KOSTO S.A.	0900189112		4200341993	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE8072 / 13-8-10003-24. / ARROZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331525	0010892505		ARROZ						
		90,00	KG	18.880,00	1.699.200,00				
1328740	0010892506		FRIJOL BLANQUILLO						
		6,00	LB	26.530,00	159.180,00				
1264457	0010892507		FRIJOL KILOS						
		6,00	C/U	32.780,00	196.680,00				
1301819	0010892508		ARVEJA						
		6,00	LB	21.180,00	127.080,00				
1194669	0010892509		LENTEJA						
		5,00	LB	25.280,00	126.400,00				
1471960	0010892510		PAPA PASTUSA						
		15,00	LB	17.880,00	268.200,00				
1194681	0010892511		PAPA CRIOLLA						
		8,75	LB	20.330,00	177.887,50				
1194702	0010892512		TOMATE CHONTO						
		7,50	LB	19.530,00	146.475,00				

TOTALES 13.321.832,50

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

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA (E)

Vo.Bo.
Alexander Nuño Ortiz
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194636	0010892513		CEBOLLA CABEZONA						
		5,00	LB	21.180,00	105.900,00				
1194635	0010892514		CEBOLLA LARGA						
		5,00	LB	26.780,00	133.900,00				
1194705	0010892515		ZANAHORIA						
		5,00	LB	18.680,00	93.400,00				
1331523	0010892516		AJO						
		1,00	KG	40.980,00	40.980,00				
1280851	0010892517		HARINA DE TRIGO F						
		12,00	KG	19.830,00	237.960,00				
1347491	0010892518		TOSTADA MULTICERE						
		8,00	C/U	10.230,00	81.840,00				
1313675	0010892519		AZUCAR BLANCA						
		37,00	LB	19.830,00	733.710,00				
1162984	0010892520		CHOCOLATE CON AZÚ						
		6,00	LB	20.130,00	120.780,00				
1353665	0010892521		CHOCOLATE EN POLV						
		7,00	C/U	13.880,00	97.160,00				
1528512	0010892522		GALLETA SURTIDA						
		12,00	C/U	17.440,00	209.280,00				
1392081	0010892523		PASTA ALIMENTICIA						
		15,00	PK	7.370,00	110.550,00				
1162989	0010892524		PASTA SECO Y SOPA						
		9,00	LB	7.670,00	69.030,00				
1532811	0010892525		SOPA DE SOBRE X 2						
		12,00	C/U	5.895,00	70.740,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080427	0010892526		CAFE						
		6,00	LB	35.480,00	212.880,00				
1392516	0010892527		SAL PARA CONSUMO						
		6,00	BOL	15.730,00	94.380,00				
1194664	0010892528		LECHE EN POLVO 40						
		6,00	C/U	26.630,00	159.780,00				
1596697	0010892529		ATUN EN ACEITE LA						
		47,00	UN	12.330,00	579.510,00				
1482396	0010892530		SARDINA EN SALSA						
		38,00	LTA	19.280,00	732.640,00				
1448249	0010892531		JAMONADA PREMIUM						
		38,00	C/U	21.580,00	820.040,00				
1307774	0010892532		REFRESCO EN POLVO						
		60,00	LB	1.320,00	79.200,00				
1194680	0010892533		PANELA						
		80,00	C/U	7.320,00	585.600,00				
1328747	0010892534		CALDO DE COSTILLA						
		1,00	C/U	51.380,00	51.380,00				
1404922	0010892535		CALDO DE GALLINA						
		1,00	C/U	40.490,00	40.490,00				
1386566	0010892536		CONDIMENTO COLOR						
		1,00	BX	21.230,00	21.230,00				
1448652	0010892537		SALCHICHA EN LATA						
		24,00	C/U	19.710,00	473.040,00				
1346443	0010892538		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 5003435936-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448655	0010892539		SALSA DE TOMATE B						
		5,00	BOL	7.380,00	36.900,00				
1448656	0010892540		MAYONESA BOLSA 20						
		5,00	BOL	8.230,00	41.150,00				
1194698	0010892541		SALSA NEGRA						
		1,00	GLN	20.950,00	20.950,00				
1194660	0010892542		HUEVO DE GALLINA						
		8,00	C/U	42.680,00	341.440,00				
1404947	0010892543		SALCHICHON						
		6,00	C/U	37.570,00	225.420,00				
1407948	0010892544		POLLO						
		15,00	LB	42.830,00	642.450,00				
1194634	0010892545		CARNE DE RES						
		20,00	LB	66.530,00	1.330.600,00				
1526492	0010892546		CHORIZO GR						
		7,00	G	96.800,00	677.600,00				
1407953	0010892547		MERMELADA						
		4,00	BT	9.230,00	36.920,00				
1448516	0010892548		ACEITE DE SOYA						
		30,00	C/U	26.790,00	803.700,00				

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHflugo FREDY LUGO CASTILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298445924	**Fecha Registro:**	2024-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	**Código de Referencia:**		04500053500298445924	**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:**	OBLG 20824 TURNO 86	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-08-28

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	2024-08-30	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. 1500000507**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
HIPER KOSTO S.A.	HIPER KOSTO S.A.	FECHA DE PAGO:	26.08.2024
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 86 O	FE8072	5100000100	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 OBLIGACIONA 20824 TURNO 86 CON 13-7-10003-24

Tesorero / Pagador

Beneficiario