SAP 5100000076

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHltcarden	LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema	21/05/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13425	**Fecha Registro:**	2025-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1725
Valor Inicial:	19.734.170,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.734.170,00	**Saldo x Ordenar:**	19.734.170,00
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:	769.633,00	**Valor Neto:**	18.964.537,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	216016

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	14025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE8249	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-30

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:	19.734.170,00	0,00	19.734.170,00	19.734.170,00

Objeto:	TURNO No.37; SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS QUE SALEN EN COMISION AL AREA NO MUNICIPALIZADA DE PUERTO SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS.

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	2025-05-26	Generada	19,734,170.00

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	19,734,170.00	2,500 %	493,354.00	493,354.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	19,734,170.00	0,400 %	78,937.00	78,937.00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	19,734,170.00	1,000 %	197,342.00	197,342.00

ADS12. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Responsable Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

CT. HECTOR ENRIQUE NIGRIRIS GARCIA
Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

S105751190

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-2025 - 012671 / AREAD-GRUCO

ADS12
LISETH CARDENAS RUBIO
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 37

No. SISCO:	DEAMA-2025-7	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-8-10002-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	20-may-25
VALOR PAGO:	19.734.170,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	14025
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	**CONTRATISTA:.**	HIPER KOSTO SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8249	**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) ***1725***

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: 7/05/2025 — SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200368537
HOJA DE ENTRADA 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. SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

PEDIDO: 4200368537

SIIF: 14025 TURNO: 37

Ciudad y fecha:	01 de mayo del 2025
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. **13-8-10002-25**
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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS QUE SALE EN COMISION AL AEREA NO MUNICIPALIZADA DE PUERTO SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS.
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: $ *78.928.035,00* COP
Plazo de ejecución:	Inicio: 07/02/2025 final: 30/11/2025
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:	Subintendente KELLY JOHANA PERDOMO COELLO
Fecha de entrega	Indicar el período de entrega que se está certificando.

certificada:	Del: 21/02/2025 al 30/04/2025

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	$2.304.500,00	$2.304.500,00	$2.304.500,00
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,	$ 216.650,00	$ 216.650,00	$ 216.650,00
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	$258.335,00	$258.335,00	$258.335,00
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,	$174.650,00	$174.650,00	$174.650,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Lenteja:** Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	$314.500,00	$314.500,00	$314.500,00
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.	$424.150,00	$424.150,00	$424.150,00
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.	$143.400,00	$143.400,00	$143.400,00
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"	$1.147.500,00	$1.147.500,00	$1.147.500,00
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.	$160.650,00	$160.650,00	$160.650,00
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.	$299.250,00	$299.250,00	$299.250,00
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.	$254.250,00	$254.250,00	$254.250,00
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.	$109.600,00	$109.600,00	$109.600,00

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	$69.500,00	$69.500,00	$69.500,00
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.	$104.250,00	$104.250,00	$104.250,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Café consumo bolsa:** Tostado molido en bolsa por 500 gramos. marca registrada y reconocida, producto nacional o importado.	$362.835,00	$362.835,00	$362.835,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Sal para consumo humano:** Refinada y yodada blanca, de marca reconocida en el mercado Producto nacional o importado.	$139.650,00	$139.650,00	$139.650,00
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.	$359.400,00	$359.400,00	$359.400,00
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.	$845.625,00	$845.625,00	$845.625,00
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.	$781.000,00	$781.000,00	$781.000,00
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.	$1.078.000,00	$1.078.000,00	$1.078.000,00
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.	$82.650,00	$82.650,00	$82.650,00
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.	$718.250,00	$718.250,00	$718.250,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de costilla:** Cubos x caja	$100.900,00	$100.900,00	$100.900,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de gallina:** Cubos x caja	$87.900,00	$87.900,00	$87.900,00
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.	$53.900,00	$53.900,00	$53.900,00
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.	$628.500,00	$628.500,00	$628.500,00
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	$438.625,00	$438.625,00	$438.625,00

		amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.			
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.	$50.400,00	$50.400,00	$50.400,00
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.	$53.700,00	$53.700,00	$53.700,00
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.	$23.950,00	$23.950,00	$23.950,00
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	$39.800,00	$39.800,00	$39.800,00
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.	$674.250,00	$674.250,00	$674.250,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Aceite de soya:** Debe ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado Producción nacional o importado.	$866.450,00	$866.450,00	$866.450,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Papa:** papa parda solicitada debe ser de primera calidad y limpia.	$399.000,00	$399.000,00	$399.000,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Papa amarilla o criolla colombiana:** Debe ser producto tubérculo natural comestible, de buena calidad.	$245.400,00	$245.400,00	$245.400,00
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.	$256.200,00	$256.200,00	$256.200,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Cebolla cabezona roja corriente**: de excelente calidad. Producto nacional o importado.	$347.250,00	$347.250,00	$347.250,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Cebolla larga:** peso de 1000 gramos de buena calidad, producto nacional o importado.	$309.375,00	$309.375,00	$309.375,00
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	**Zanahoria:** gruesa y alargada, longitud de 15 a 17 cm. Producto de buena calidad, nacional o importado.	$314.250,00	$314.250,00	$314.250,00
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.	$65.925,00	$65.925,00	$65.925,00
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.	$545.300,00	$545.300,00	$545.300,00
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	$786.375,00	$786.375,00	$786.375,00
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	$1.748.750,00	$1.748.750,00	$1.748.750,00

			higiene, refrigeración y conservación establecida.			
	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.	$1.349.375,00	$1.349.375,00	$1.349.375,00
						19.734.170.00
Acta de recepción de bienes	**013 DE FECHA 01/05/2025**					

RUBRO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS – CON AFECTACIÓN AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1325 del 20/01/2025:

1725

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8249	30/04/2025	19.734.170.00	0	19.734.170.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$19.734.170.00	**0**	$19.734.170.00

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. 13-8-10002-25

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 013 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 01 mayo de 2025

Hora: 09:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

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

Siendo las 09:00 horas del día 01 del mes mayo del año 2025, 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) No. 13-8-10002-25 de fecha 04/02/2025, 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-2025-010032-DEAMA de fecha 23-04-2025, realizado por la supervisora, verificando los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 13-8-10002-25 de fecha: 04/02/2025.

Plazo de ejecución del contrato, fecha inicio: 07/02/2025. Fecha termino: 30/11/2025, Cumplió: SI X NO__

Factura electrónica de venta No: **FE8249 del 30/04/2025**, por valor de **$19.734.170.00.** RPC No. **1325 del 20/01/2025**.

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	110	----------	20.950,00	2.304.500,00
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,	7	----------	30.950,00	216.650,00
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	7	----------	36.905,00	258.335,00
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,	7	----------	24.950,00	174.650,00
5	Recurso 10 G.G DEAMA	**Lenteja:** Debe ser seco, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado,	10	----------	31.450,00	314.500,00
6	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	17	----------	24.950,00	424.150,00

		amplia fecha de vencimiento, de 1000 grs. Producto nacional o importado.				
7	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.	12	----------	11.950,00	143.400,00
8	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"	50	----------	22.950,00	1.147.500,00
9	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.	7	----------	22.950,00	160.650,00
10	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.	15	----------	19.950,00	299.250,00
11	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.	15	----------	16.950,00	254.250,00
12	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.	16	----------	6.850,00	109.600,00
13	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	10	----------	6.950,00	69.500,00
14	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.	15	----------	6.950,00	104.250,00
15	Recurso 10 G.G DEAMA	**Café consumo bolsa:** Tostado molido en bolsa por 500 gramos. marca registrada y reconocida, producto nacional o importado.	9	----------	40.315,00	362.835,00
16	Recurso 10 G.G DEAMA	**Sal para consumo humano:** Refinada y yodada blanca, de marca reconocida en el mercado Producto nacional o importado.	7	----------	19.950,00	139.650,00
17	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.	12	----------	29.950,00	359.400,00
18	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	75	----------	11.275,00	845.625,00
19	Recurso 10 G.G DEAMA	**Sardinas en salsa de tomate:** Presentación en lata inoxidable de 425 grs, debe ser en salsa de tomate, marcas	40	----------	19.525,00	781.000,00

		reconocidas en el mercado con amplia fecha de vencimiento.				
20	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.	40	----------	26.950,00	1.078.000,00
21	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.	57	----------	1.450,00	82.650,00
22	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.	85	----------	8.450,00	718.250,00
23	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de costilla:** Cubos x caja	2	----------	50.450,00	100.900,00
24	Recurso 10 G.G DEAMA	**Caldo de gallina:** Cubos x caja	2	----------	43.950,00	87.900,00
25	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.	2	----------	26.950,00	53.900,00
26	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.	30	----------	20.950,00	628.500,00
27	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.	12,5	----------	35.090,00	438.625,00
28	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.	6	----------	8.400,00	50.400,00
29	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.	6	----------	8.950,00	53.700,00
30	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	----------	23.950,00	23.950,00
31	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	----------	9.950,00	39.800,00
32	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.	15	----------	44.950,00	674.250,00
33	Recurso 10 G.G DEAMA	**Aceite de soya:** Debe ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado Producción nacional o importado.	31	----------	27.950,00	866.450,00

34	Recurso 10 G.G DEAMA	**Papa:** papa parda solicitada debe ser de primera calidad y limpia.	20	----------	19.950,00	399.000,00
35	Recurso 10 G.G DEAMA	**Papa amarilla o criolla colombiana:** Debe ser producto tubérculo natural comestible, de buena calidad.	12	----------	20.450,00	245.400,00
36	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.	12	----------	21.350,00	256.200,00
37	Recurso 10 G.G DEAMA	**Cebolla cabezona roja corriente**: de excelente calidad. Producto nacional o importado.	15	----------	23.150,00	347.250,00
38	Recurso 10 G.G DEAMA	**Cebolla larga:** peso de 1000 gramos de buena calidad, producto nacional o importado.	12,5	----------	24.750,00	309.375,00
39	Recurso 10 G.G DEAMA	**Zanahoria:** gruesa y alargada, longitud de 15 a 17 cm. Producto de buena calidad, nacional o importado.	15	----------	20.950,00	314.250,00
40	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.	1,5	----------	43.950,00	65.925,00
41	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.	14	----------	38.950,00	545.300,00
42	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	22,5	----------	34.950,00	786.375,00
43	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.	25	----------	69.950,00	1.748.750,00
44	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.	12,5	----------	107.950,00	1.349.375,00
		TOTAL..				**$ 19.734.170.00**

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	01/05/2025	VIVERES Y ABARROTES	864

- 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 tercera de víveres del contrato 13-8-10002-25

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	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8249
Fecha Emisión: 2025-04-30 06:25:13
Fecha validación: 2025-04-30 06:30:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-05-31

Nº Resolución: 18764088196232 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 8203 hasta 15000 **Fecha:** 2025-02-03 **hasta** 2026-02-03

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	110.00	58	Producto - Arroz Blanco Bolsa x 1000gr	20,950.00	IVA 0.00	0.00		2,304,500.00
2	1006116	7.00	94	Producto - Frijol Blanquillo Bolsa x1000g	30,950.00	IVA 0.00	0.00		216,650.00
3	1009387	7.00	94	Producto T - Frijol Nima Bolsa x1000gr	36,905.00	IVA 0.00	0.00		258,335.00
4	1006077	7.00	58	Producto - Arveja Seca Verde Bolsa x1000g	24,950.00	IVA 0.00	0.00		174,650.00
5	1006080	10.00	94	Producto - Lenteja Bolsa x 1000gr	31,450.00	IVA 0.00	0.00		314,500.00
6	1007083	17.00	94	Producto T - Harina de trigo fortificada1000gr	24,950.00	IVA 0.00	0.00		424,150.00
7	1012240	12.00	94	Producto T - Tostadas 12unds Bolsa x190gr	11,950.00	IVA 0.00	0.00		143,400.00
8	1002103	50.00	58	Producto - Azucar Blanca Bolsa x 1000gr	22,950.00	IVA 0.00	0.00		1,147,500.00
9	1003386	7.00	94	Producto - Chocolate Mesa C Azucar x500g	22,950.00	IVA 0.00	0.00		160,650.00
10	5046141	15.00	94	Producto T - Galletas 3 Tacos x360gr	19,950.00	IVA 0.00	0.00		299,250.00
11	1008048	15.00	94	Producto T - Bebida Achocolatada x200g Dp	16,950.00	IVA 0.00	0.00		254,250.00
12	1012191	16.00	94	Producto T - Pasta tipo seco x250gr	6,850.00	IVA 0.00	0.00		109,600.00
13	1012162	10.00	94	Producto T - Pasta tipo sopa x250gr	6,950.00	IVA 0.00	0.00		69,500.00
14	1012128	15.00	94	Producto T - Sopa en sobres x80gr	6,950.00	IVA 0.00	0.00		104,250.00
15	1003174	9.00	94	Producto - Cafe Molido x 500 Grs	40,315.00	IVA 0.00	0.00		362,835.00
16	1012121	7.00	94	Producto - Sal Refinada x 1000 Grs	19,950.00	IVA 0.00	0.00		139,650.00
17	6051091	12.00	94	Producto T - Leche Polvo Bolsa x 400 Grs	29,950.00	IVA 0.00	0.00		359,400.00
18	10068102	75.00	94	Producto - Atun Lomitos En Aceite x160g	11,275.00	IVA 0.00	0.00		845,625.00
19	10068103	40.00	94	Producto - Sardina En SalsaTomate x 425g	19,525.00	IVA 0.00	0.00		781,000.00
20	10071065	40.00	94	Producto - Jamoneta Enlatada Lata x 370gr	26,950.00	IVA 0.00	0.00		1,078,000.00
21	1005046	57.00	94	Producto - Refresco Polvo Inst Sobre x18g	1,450.00	IVA 0.00	0.00		82,650.00
22	1002155	85.00	94	Producto - Panela Cuadrada Unidad x 250gr	8,450.00	IVA 0.00	0.00		718,250.00

CUFE: 67b5b5de085696c0d010bd5a3ce8121ee07a6255448f078c731ed8c95747fe1fb719777d6b3f5930daf97b7f1e1e38e3
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-21-784

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8249
Fecha Emisión: 2025-04-30 06:25:13
Fecha validación: 2025-04-30 06:30:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-05-31

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
23	1012231	2.00	94	Producto - Caldo de Costilla x60 Cubos x 11g	50,450.00	IVA0.00	0.00		100,900.00
24	1002186	2.00	94	Producto T - Caldo de gallina x594gr	43,950.00	IVA0.00	0.00		87,900.00
25	10060201	2.00	94	Producto T - Tricompletos x500gr	26,950.00	IVA0.00	0.00		53,900.00
26	1010052	30.00	94	Producto T - Salchichas en lata Frankfurt x360gr	20,950.00	IVA0.00	0.00		628,500.00
27	17108218	12.50	94	Producto - Salchicha Manguera Las Brisas	35,090.00	IVA0.00	0.00		438,625.00
28	1013194	6.00	94	Producto T - Salsa Tomate Doy Pack x 190gr	8,400.00	IVA0.00	0.00		50,400.00
29	1013193	6.00	94	Producto T - Mayonesa D/p x 190 Grs	8,950.00	IVA0.00	0.00		53,700.00
30	1013506	1.00	94	Producto T - Salsa Negra Botella x 1000ml	23,950.00	IVA0.00	0.00		23,950.00
31	6049001	4.00	94	Producto T - Mermelada de fruta DP x200gr	9,950.00	IVA0.00	0.00		39,800.00
32	6049003	15.00	94	Producto - Cubeta Huevo Tipo A x30und	44,950.00	IVA0.00	0.00		674,250.00
33	1001080	31.00	94	Producto T - Aceite Soya Pet x900cc	27,950.00	IVA0.00	0.00		866,450.00
34	4042113	20.00	58	Producto T - Papa Parda x Kilo	19,950.00	IVA0.00	0.00		399,000.00
35	9067014	12.00	58	Producto - Papa Criolla x Kilo	20,450.00	IVA0.00	0.00		245,400.00
36	6053032	12.00	58	Producto - Tomate chonto x kilo	21,350.00	IVA0.00	0.00		256,200.00
37	9067007	15.00	58	Producto - Cebolla Cabezona Roja x Kilo	23,150.00	IVA0.00	0.00		347,250.00
38	9067008	12.50	94	Producto T - Cebolla Larga x Kilo	24,750.00	IVA0.00	0.00		309,375.00
39	9067026	15.00	58	Producto T - Zanahoria x Kilo	20,950.00	IVA0.00	0.00		314,250.00
40	9067002	1.50	58	Producto T - Ajo Chino x Kilo	43,950.00	IVA0.00	0.00		65,925.00
41	17108090	14.00	94	Producto - Salchichon Cervec/Pollo x1000g	38,950.00	IVA0.00	0.00		545,300.00
42	1010017	22.50	58	Producto T - Pollo Congelado x Kilo	34,950.00	IVA0.00	0.00		786,375.00
43	1006203	25.00	58	Producto T - Carne de res x Kilo	69,950.00	IVA0.00	0.00		1,748,750.00
44	1013133	12.50	94	Producto T - Chorizo Institucional x2,5 Kilos	107,950.00	IVA0.00	0.00		1,349,375.00
Total Items		44							

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8249
Fecha Emisión: 2025-04-30 06:25:13
Fecha validación: 2025-04-30 06:30:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-05-31

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	19,734,170.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	19,734,170.00
TOTAL Base Imponible:	19,734,170.00
IVA	0.00
TOTAL:	19,734,170.00
TOTAL en letras: Diecinueve Millones Setecientos Treinta Y Cuatro Mil Ciento Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$16-01-01-05;13-8-10002-25;deama.almin@policia.gov.co#$

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	2025-05-31	11100513						

HIPERKOSTO S.A.S

NIT 900.189.112 – 3
Calle 8 No 9 20 - Carrera 10 No 14-38
Cel 320 474 0324 Leticia Amazonas
E-mail: hiperkosto@hiperkosto.com www.hiperkosto.com

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 Abril del 2025, 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 siete (07) días del mes de Mayo del año 2025.

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 Dia Más!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1474957827	9485858453	E	2025/05/06	2025/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$28,652,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000460247	AHUANARI LOREZ BRIDGIE KATERINE		X																25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF65	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	$5,700	23	$0	$0	SI	$267,800
2	CC	1121218654	AHUANARI SILVA YEFERSON	X																	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF65	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$800	3	$0	$0	SI	$35,000
3	CC	1121220147	AHUE ANGARITA GISELA ANTONIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	40179441	ALVARADO LIZARDO ROSA ELENA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
7	CC	1031137218	BASTOS AHUE JORGE LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
8	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
9	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
10	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
11	CC	1007682157	CAHUACHES RUBIO LUZ ELENA																		231001	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0	SI	$326,000
12	CC	1007682157	CAHUACHES RUBIO LUZ ELENA												X						231001	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
13	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA													X					25-14	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF65	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$0	14	$0	$0	SI	$159,500
14	CC	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF65	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	SI	$186,300
15	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
16	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA																		25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0	SI	$314,300
17	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA												X						25-14	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF65	0	$0	$0	14-23	3	$142,350	$0	0	$0	$0	SI	$28,500
18	CC	1121215992	CASTAÑO JORDAN GARY ALBERTO		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
19	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
20	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
21	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS													X					25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF65	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0	SI	$34,200
22	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																		25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0	SI	$314,300
23	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
24	CC	1147684321	COQUINCHE NOA MIRNA ODALINA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
25	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
26	CC	1007472741	CRUZ DE SOUZA LUIS HERNANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
27	CC	1121214295	DIAZ SABALA MARYORY ROSANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
28	CC	1006732215	ESCOVEDO IPUCHIMA MARCELA		X																25-14	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF65	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	SI	$163,000
29	CC	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

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	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
31	CC	1121204832	FERNANDEZ PARENTE LUZ MERY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
32	CC	1006739551	FLOREZ TAMAYO JUAN ESTEBAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
33	CC	40178868	GARCIA CEBALLOS AMANDA AMPARO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
34	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO																		25-14	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF65	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$5,000	20	$0	$0	SI	$232,900
35	CC	1144063794	GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO													X					25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF65	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$0	10	$0	$0	SI	$114,000
36	CC	1121215426	GRAJALES MONTES JENNER FEDERMAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
37	CC	1121447185	HACHO PEREZ JUAN GUILLERMO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
38	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
39	CC	1121208099	JAYA TAPAYURI DORGA EDELMIRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
40	CC	1006842689	JIMENEZ OMEN ROSA YAMILE	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF65	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$500	2	$0	$0	SI	$23,300
41	CC	1121196925	JORDAN MANRIQUE TITO ALEJANDRO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
42	CC	1071166122	JUNCA MORALES JEMMY JULIETH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
43	CC	40151192	LEON PURICHO KATIA YANE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
44	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG																		25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF65	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0	SI	$326,000
45	CC	1121208466	LEONARDO CARECA RENEMBERG													X					25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF65	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
46	CC	1122270250	LINARES VASQUEZ NATALY	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF65	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$332,150	$1,800	7	$0	$0	SI	$81,600
47	CC	1032424397	LONDOÑO DOMINGUEZ LUCIDIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
48	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO													X					25-14	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF65	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0	SI	$34,200
49	CC	1006732702	MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO																		25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF65	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0	SI	$314,300
50	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO													X					230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF65	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$0	14	$0	$0	SI	$159,500
51	CC	15889145	MANUYAMA TAMANI ALVARO																		230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF65	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$4,000	16	$0	$0	SI	$186,300
52	CC	1121208750	MARIÑO DO SANTOS MERCY DANIELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
53	CC	1006869915	MENDIETA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$178,000
54	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
55	CC	1121201775	MORAN AHUE JOSE ANTONIO												X						230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0	SI	$284,800
56	CC	1121211635	MORAN AHUE JUAN ISMAEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
57	CC	1131564113	MORENO RAMIREZ JESUS ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
58	CC	1024490893	MOYA JUTINICO EVELYN PATRICIA																		230301	30	$2,660,000	$425,600	EPS005	30	$2,660,000	$106,400	CCF65	30	$2,660,000	$106,400	14-23	30	$2,660,000	$13,900	30	$0	$0	SI	$652,300
59	CC	1121196380	MOZOMBITE MACARIO LLANCELI ALEJANDRA	X																	25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF65	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0	SI	$302,700
60	CC	1121197525	MOZOMBITE IPUCHIMA SHIRLY MARICELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
61	CC	1121196096	MURAYARI MOZOMBITE ZULY LEEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
62	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
63	CC	1028880633	NARVAEZ SOUZA LUNA DAYANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
64	CC	1121196840	NAVARRO PAREDES KARIME																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
65	CC	1121202400	NIÑO GOMEZ JESENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300

| | | |

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
2025-04	2025-05	1474957827	9485858453	E	2025/05/06	2025/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$28,652,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$18,316,300	$72,100	$0	$18,388,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$1,800	$0	$457,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	$10,626,700	$41,800	$0	$10,668,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$6,778,400	$26,700	$0	$6,805,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$1,800	$0	$457,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$596,600	$2,400	$0	$599,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$596,600	$2,400	$0	$599,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$4,510,400	$17,800	$0	$4,528,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	84	$4,510,400	$17,800	$0	$4,528,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				87	$5,116,600	$20,400	$0	$5,137,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$43,700	$200	$0	$43,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	15	$801,800	$3,200	$0	$805,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,202,100	$4,800	$0	$1,206,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$1,287,600	$5,100	$0	$1,292,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$1,781,400	$7,100	$0	$1,788,500
TOTAL				87	$28,539,900	$112,700	$0	$28,652,600

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	2025-04	Periodo Salud	2025-05
Fecha límite de pago	2025/05/06	Fecha de pago	2025/05/12
Dias de mora	6	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$28,539,900
Intereses de mora	$112,700
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$28,652,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9485858453
Clave de pago	1474957827
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/05/12 03:05 PM

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003634261-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Amazonas	800140601-9	PAMA	PN02	16.05.2025	Leticia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
HIPER KOSTO S.A.	0900189112		4200368537	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FE8249 / 13-8-10002-25 / ARROZ X KILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1726083	0011051129		ARROZ X KILO						
		110,00	KG	20.950,00	2.304.500,00				
1328740	0011051130		FRIJOL BLANQUILLO						
		7,00	LB	30.950,00	216.650,00				
1392525	0011051131		FRIJOL X KILO						
		7,00	KG	36.905,00	258.335,00				
1608943	0011051132		ARVEJA VERDE SECA						
		7,00	KG	24.950,00	174.650,00				
1162988	0011051133		LENTEJA X 1000 GR						
		10,00	LB	31.450,00	314.500,00				
1290588	0011051134		PAPA X KILO						
		20,00	C/U	19.950,00	399.000,00				
1331558	0011051135		TOMATE CHONTO X K						
		12,00	KG	21.350,00	256.200,00				
1392515	0011051136		CEBOLLA CABEZONA						
		15,00	KG	23.150,00	347.250,00				

TOTALES 19.734.170,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003634261-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331528	0011051137		CEBOLLA LARGA X K						
		12,50	KG	24.750,00	309.375,00				
1331561	0011051138		ZANAHORIA X KILO						
		15,00	KG	20.950,00	314.250,00				
1331523	0011051139		AJO						
		1,50	KG	43.950,00	65.925,00				
1331545	0011051140		HARINA DE TRIGO X						
		17,00	KG	24.950,00	424.150,00				
1619729	0011051141		TOSTADAS INTEGRAL						
		12,00	PK	11.950,00	143.400,00				
1449932	0011051142		AZUCAR X 1000 GR						
		50,00	KG	22.950,00	1.147.500,00				
1285613	0011051143		CHOCOLATE EN BARR						
		7,00	C/U	22.950,00	160.650,00				
1491564	0011051144		CHOCOLATE POLVO X						
		15,00	C/U	16.950,00	254.250,00				
1712134	0011051145		GALLETAS DE DULCE						
		15,00	C/U	19.950,00	299.250,00				
1392081	0011051146		PASTA ALIMENTICIA						
		16,00	PK	6.850,00	109.600,00				
1471959	0011051147		PASTA PARA SOPA						
		10,00	LB	6.950,00	69.500,00				
1276651	0011051148		SOPA EN SOBRE 80						
		15,00	C/U	6.950,00	104.250,00				
1322161	0011051149		CAFE INSTANTANEO						
		9,00	C/U	40.315,00	362.835,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003634261-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1392516	0011051150		SAL PARA CONSUMO						
		7,00	BOL	19.950,00		139.650,00			
1596697	0011051151		ATUN EN ACEITE LA						
		75,00	UN	11.275,00		845.625,00			
1482396	0011051152		SARDINA EN SALSA						
		40,00	LTA	19.525,00		781.000,00			
1448249	0011051153		JAMONADA PREMIUM						
		40,00	C/U	26.950,00		1.078.000,00			
1307774	0011051154		REFRESCO EN POLVO						
		57,00	LB	1.450,00		82.650,00			
1194680	0011051155		PANELA						
		85,00	C/U	8.450,00		718.250,00			
1328747	0011051156		CALDO DE COSTILLA						
		2,00	C/U	50.450,00		100.900,00			
1404922	0011051157		CALDO DE GALLINA						
		2,00	C/U	43.950,00		87.900,00			
1448639	0011051158		CONDIMENTO TRISAL						
		2,00	C/U	26.950,00		53.900,00			
1448652	0011051159		SALCHICHA EN LATA						
		30,00	C/U	20.950,00		628.500,00			
1346443	0011051160		SALCHICHA MANGUER						
		12,50	M	35.090,00		438.625,00			
1194725	0011051161		SALSA TOMATE						
		6,00	GLN	8.400,00		50.400,00			
1448656	0011051162		MAYONESA BOLSA 20						
		6,00	BOL	8.950,00		53.700,00			

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003634261-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194698	0011051163		SALSA NEGRA						
		1,00	GLN	23.950,00	23.950,00				
1194660	0011051164		HUEVO DE GALLINA						
		15,00	C/U	44.950,00	674.250,00				
1404947	0011051165		SALCHICHON						
		14,00	C/U	38.950,00	545.300,00				
1600003	0011051166		POLLO X KILO						
		22,50	KG	34.950,00	786.375,00				
1331526	0011051167		CARNE DE PRIMERA						
		25,00	KG	69.950,00	1.748.750,00				
1526492	0011051168		CHORIZO GR						
		12,50	G	107.950,00	1.349.375,00				
1407953	0011051169		MERMELADA						
		4,00	BT	9.950,00	39.800,00				
1448516	0011051170		ACEITE DE SOYA						
		31,00	C/U	27.950,00	866.450,00				
1249201	0011051171		PAPA AMARILLA 500						
		12,00	LB	20.450,00	245.400,00				
1732756	0011051172		LECHE EN POLVO BO						
		12,00	BOL	29.950,00	359.400,00				

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHllquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	168278125	**Fecha Registro:**	2025-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	**Código de Referencia:**	04500053500168278125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	19.734.170,00	**Valor Deducciones:**	769.633,00	**Valor Neto:**	18.964.537,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.734.170,00**	Valor Deducciones	769.633,00	Valor Neto	**18.964.537,00**	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 13425 TURNO 37	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-05-21	

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	19.734.170,00	0,00	19.734.170,00				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 %	493.354,00	493.354,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,400 %	78.937,00	78.937,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	197.342,00	197.342,00	

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	2025-05-26	19.734.170,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000195

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
HIPER KOSTO S.A.		HIPER KOSTO S.A.		FECHA DE PAGO:	28.05.2025
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
OBLIG.1342	FE8249	5100000076	19,734,170.00	0.00	0.00	493,354.00	197,342.00	78,937.00	18,964,537.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	493,354.00	197,342.00	78,937.00	18,964,537.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	18,964,537.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900189112		18,964,537.00	0.00
					TOTALES	18,964,537.00	18,964,537.00

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.13425 TURNO 37 CT.13-8-10002-25 SUMI.VI

SI LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario