Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfguerra	DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-20-2:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293778425	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-20	**Código de Referencia:**		04500053500293778425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	19.639.770,00	**Valor Deducciones:**		765.951,00	**Valor Neto:**	18.873.819,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.639.770,00**	Valor Deducciones	765.951,00	Valor Neto	**18.873.819,00**	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:**	OBLIGACION 22125 TURNO 85	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	19.639.770,00	0,00	19.639.770,00				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 %	490.994,00	490.994,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,400 %	78.559,00	78.559,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	196.398,00	196.398,00	

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	2025-08-19	19.639.770,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b806badd771a80cd146abe48cbac1b00184a6fd7e4c343495b26ac7caa65aec22c8ee0ccc3fbcc34fb349802021a0ab0

Número de Factura: FEHK-44
Fecha de Emisión: 16/07/2025
Fecha de Vencimiento: 16/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HIPER KOSTO S.A.S.
Nombre Comercial: HIPER KOSTO S.A.S.
Nit del Emisor: 900189112
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: CALLE 8 9-29 BARRIO CENTRO
Teléfono / Móvil: 6085924257
Correo: hiperkosto@hiperkosto.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140601
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: deama.cencu@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1006076	ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR	94	110,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.304.500,00
2	1006116	FRIJOL BLANQUILLO BOL SA X1000G	94	7,00	$ 30.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 216.650,00
3	1009387	FRIJOL NIMA BOLSA X10 00GR	94	7,00	$ 36.905,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 258.335,00
4	1006077	ARVEJA SECA VERDE BOL SA X1000G	94	7,00	$ 24.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 174.650,00
5	1006080	LENTEJA BOLSA X 1000G R	94	10,00	$ 31.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 314.500,00
6	1007083	HARINA DE TRIGO FORTI FICADA1000GR	94	17,00	$ 24.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 424.150,00
7	1012240	TOSTADAS 12UNDS BOLS A X190GR	94	12,00	$ 11.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 143.400,00
8	1002103	AZUCAR BLANCA BOLSA X 1000GR	94	50,00	$ 22.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.147.500,00
9	1003386	CHOCOLATE MESA C AZU CAR X500G	94	7,00	$ 22.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 160.650,00
10	5046141	GALLETAS 3 TACOS X360 GR	94	15,00	$ 19.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 299.250,00
11	1008048	BEBIDA ACHOCOLATADA X200G DP	94	15,00	$ 16.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 254.250,00
12	1012191	PASTA TIPO SECO X250G R	94	16,00	$ 6.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 109.600,00
13	1012162	PASTA TIPO SOPA X250G R	94	10,00	$ 6.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 69.500,00
14	1012128	SOPA EN SOBRES X80GR	94	15,00	$ 6.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 104.250,00
15	1003174	CAFE MOLIDO X 500 GRS	94	9,00	$ 40.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 362.835,00

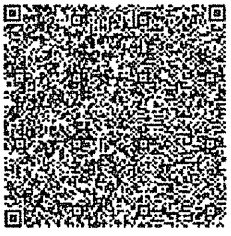
17	6051091	LECHE POLVO BOLSA X 400 GRS	94	12,00	$ 29.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 359.400,00
18	10068102	ATUN LOMITOS EN ACEITE X160G	94	75,00	$ 11.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 845.625,00
19	10068103	SARDINA EN SALSATOMATE X425GR	94	40,00	$ 19.525,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 781.000,00
20	10071065	JAMONETA ENLATADA LATA X 370GR	94	40,00	$ 26.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.078.000,00
21	1005046	REFRESCO POLVO INST SOBRE X18G	94	57,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 82.650,00
22	1002155	PANELA CUADRADA UNIDAD X 250GR	94	85,00	$ 8.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 718.250,00
23	1012231	CALDO DE COSTILLA X 60 CUBOS X 11G	94	1,00	$ 50.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 50.450,00
24	1002186	CALDO DE GALLINA X594 GR	94	1,00	$ 43.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 43.950,00
25	10060201	TRICOMPLETOS X500GR	94	2,00	$ 26.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 53.900,00
26	1010052	SALCHICHAS EN LATA FRANKFURT X360GR	94	30,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 628.500,00
27	17108218	SALCHICHA MANGUERA X KILO	94	12,50	$ 35.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 438.625,00
28	1013194	SALSA TOMATE DOY PACK X 190GR	94	6,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 50.400,00
29	1013194	MAYONESA D/P X 190 GRS	94	6,00	$ 8.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 53.700,00
30	1013506	SALSA NEGRA BOTELLA X 1000ML	94	1,00	$ 23.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.950,00
31	6049001	MERMELADA DE FRUTA D P X200GR	94	4,00	$ 9.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.800,00
32	6049003	CUBETA HUEVO TIPO A X 30UND	94	15,00	$ 44.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 674.250,00
33	1001080	ACEITE SOYA PET X 900CC	94	31,00	$ 27.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 866.450,00
34	4042113	PAPA PARDA X KILO	94	20,00	$ 19.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 399.000,00
35	9067014	PAPA CRIOLLA X KILO	94	12,00	$ 20.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 245.400,00
36	6053032	TOMATE CHONTO X KILO	94	12,00	$ 21.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 256.200,00
37	9067007	CEBOLLA CABEZONA ROJA X KILO	94	15,00	$ 23.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 347.250,00
38	9067008	CEBOLLA LARGA X KILO	94	12,50	$ 24.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 309.375,00
39	9067026	ZANAHORIA X KILO	94	15,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 314.250,00
40	9067002	AJO CHINO X KILO	94	1,50	$ 43.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 65.925,00
41	17108090	SALCHICHON CERVEC/POLLO X1000GR	94	14,00	$ 38.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 545.300,00
42	1010017	POLLO CONGELADO X KILO	94	22,50	$ 34.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 786.375,00
43	1006203	CARNE DE RES X KILO	94	25,00	$ 69.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.748.750,00
44	1013133	CHORIZO INSTITUCIONAL X2,5KG	94	12,50	$ 107.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.349.375,00

Notas Finales

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

#$ 16-01-01-D5;13-8-10002;deama.almin@policia.gov.co #$

Datos Totales



Documento generado el:
16/07/2025 16:55:53
Documento validado por la DIAN:
16/07/2025 16:55:54
XML Generado por: Software Propio
900189112
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.639.770,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.639.770,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.639.770,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 19.639.770,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092240572 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-04-23