SAP 5100000132

10002-25

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: | 12/08/2025 12:00:00 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 22125 | **Fecha Registro:** | 2025-08-12 | **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:** | 19.639.770,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 19.639.770,00 | **Saldo x Ordenar:** | 19.639.770,00 |
| **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:** | 765.951,00 | **Valor Neto:** | 18.873.819,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 1325 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 389755 |

**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:** | 22225 | **Tipo:** | Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos) | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEHK-44 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-07-16 |

**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:** | 19.639.770,00 | 0,00 | 19.639.770,00 | 19.639.770,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TURNO No.85; 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 | 2025-08-19 | Generada | 19.639.770,00 |

**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 | 19.639.770,00 | 2,500 % | 490.994,00 | 490.994,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 899999302 | MUNICIPO DE LETICIA | 19.639.770,00 | 0,400 % | 78.559,00 | 78.559,00 |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | NIT 899999336 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 19.639.770,00 | 1,000 % | 196.398,00 | 196.398,00 |

**ADS13. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO**
Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

**SI.ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY**
Contador DEAMA

**CT.JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA**
Jefe Grupo Financiero DEAMA

**TC. DARWIN JOSE PEREZ RODRIGUEZ**
Ordenador del Gasto DEAMA ( E )



SIF 2937781125

SAP 1500000284

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

# GS-2025 - 020935 / AREAD-GRUCO

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

## TURNO No. 85

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | DEAMA-2025-7 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | NO APLICA |
| **No. CONTRATO:** | 13-8-10002-25 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 11-ago-25 |
| **VALOR PAGO:** | 19.639.770,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 22225 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | 0 | **CONTRATISTA:.** | HIPER KOSTO S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | FEHK-44 | **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: _____ | SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200376326 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:_____

S10538923H

PEDIDO: 4200376326 del 01/08/25

| | | |
|---|---|---|
| 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: 22225 TURNO: 85

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Leticia 23 de julio del 2025 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: x<br>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:<br>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: 30/04/2025 al 16/07/2025

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 | $50.450,00 | $50.450,00 | $50.450,00 |
| | DEAMA | Recurso 10 G.G DEAMA | **Caldo de gallina:** Cubos x caja | $43.950,00 | $43.950,00 | $43.950,00 |
| | 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 √ |
| | | | | | | **19.639.770.00** |
| Acta de recepción de bienes | **022 DE FECHA 23/07/2025** | | | | | |

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

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEHK-44 | 16/07/2025 | 19.639.770.00 | 0 | 19.639.770.00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $19.639.770.00 | **0** | $19.639.770.00 |

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. 022 /**

**Ciudad y Fecha:** Leticia, 23 julio de 2025

**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 10:00 horas del día 23 del mes julio 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-2025-018002-DEAMA de fecha 09-07-2025, 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: **FEHK-44 del 16/07/2025**, por valor de **$19.639.770.00.** 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 | 1 | ---------- | 50.450,00 | 50.450,00 |
| 24 | Recurso 10 G.G DEAMA | **Caldo de gallina:** Cubos x caja | 1 | ---------- | 43.950,00 | 43.950,00 |
| 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 |

- 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 | |

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

# HIPER KOSTO S.A.S.

**NIT 900.189.112 – 3 Leticia – Amazonas**
Sede **Principal** Carrera 10 Nº 14-38 - Sede **Centro** Calle 8 Nº 9-29
**Cel.** 320 474 9324 - 322 8867784 **e-mail:** hiperkosto@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 julio 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 ocho (08) días del mes de agosto 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

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 |
| 2025-07 | 2025-08 | 1676024652 | 9489876894 | E | 2025/08/05 | 2025/08/04 | BANCOLOMBIA | | $25,162,600 |

## 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 | 1121218654 | AHUANARI SILVA YEFERSON | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS041 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF65 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $47,450 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $9,500 |
| 2 | CC | 1121218654 | AHUANARI SILVA YEFERSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS041 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF65 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-23 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 29 | $0 | $0 | SI | $337,600 |
| 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 | 1122266770 | AHUE PEÑA JESUS ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPSIC5 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 | No | $185,500 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 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 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS005 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF65 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-23 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 29 | $0 | $0 | SI | $337,600 |
| 12 | CC | 1006733515 | CALDERON JORDAN KAREN ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | CC | 1006739619 | CASADO CURICO CAMILA ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 25 | $1,186,250 | $189,800 | EPS041 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | CCF65 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | 14-23 | 25 | $1,186,250 | $6,200 | 25 | $0 | $0 | SI | $291,000 |
| 15 | CC | 1006739619 | CASADO CURICO CAMILA ANDREA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS041 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF65 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-23 | 5 | $237,250 | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $57,000 |
| 16 | CC | 1121198140 | CASTILLO VELEZ CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 14 | $664,300 | $106,300 | EPS037 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF65 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-23 | 14 | $664,300 | $3,500 | 14 | $0 | $0 | SI | $163,000 |
| 17 | CC | 1121217422 | CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | EPS005 | 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 |
| 18 | CC | 1121217422 | CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 3 | $142,350 | $22,800 | EPS005 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF65 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 3 | $142,350 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $28,500 |
| 19 | CC | 41058885 | CASTILLO OLAYA LADY MERYL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 21 | $996,450 | $159,500 | EPS037 | 21 | $996,450 | $39,900 | CCF65 | 21 | $996,450 | $39,900 | 14-23 | 21 | $996,450 | $5,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $244,600 |
| 20 | CC | 41058885 | CASTILLO OLAYA LADY MERYL | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 9 | $427,050 | $68,400 | EPS037 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF65 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-23 | 9 | $427,050 | $0 | 9 | $0 | $0 | SI | $102,600 |
| 21 | CC | 15879868 | CERRON GARCIA JOSE SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | CC | 1006731747 | COELLO BARBOSA SEBASTIAN CAMILO | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 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 |
| 31 | CC | 1144063794 | GARCIA ARBELAEZ LUIS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | CC | 1121447185 | HACHO PEREZ JUAN GUILLERMO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 14 | $664,300 | $106,300 | EPSIC5 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF65 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-23 | 14 | $664,300 | $3,500 | 14 | $0 | $0 | SI | $163,000 |
| 34 | CC | 80258330 | JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $3,173,334 | $507,800 | EPS005 | 28 | $3,173,334 | $127,000 | CCF65 | 28 | $3,173,334 | $127,000 | 14-23 | 28 | $3,173,334 | $16,600 | 28 | $0 | $0 | SI | $778,400 |
| 35 | CC | 80258330 | JARAMILLO ALZATE OSCAR LEANDRO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 2 | $151,111 | $24,200 | EPS005 | 2 | $151,111 | $6,100 | CCF65 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 2 | $151,111 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $30,300 |
| 36 | CC | 1101760478 | JEREZ CAMACHO YESENIA ISABELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 37 | CC | 1006842689 | JIMENEZ OMEN ROSA YAMILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | CC | 1071166122 | JUNCA MORALES JEIMMY 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | CC | 1121208466 | LEONARDO CARECA RENEMBERG | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | CC | 41060233 | LOZADA PATALAGUA GLORIA ESPERANZA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS005 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF65 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-23 | 5 | $237,250 | $1,300 | 5 | $0 | $0 | SI | $58,300 |
| 44 | CC | 1007211265 | LUNA TORRES NICOL ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS037 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF65 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-23 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 29 | $0 | $0 | SI | $337,600 |
| 45 | CC | 1007211265 | LUNA TORRES NICOL ANDREA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF65 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $47,450 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $9,500 |
| 46 | CC | 1006732702 | MACEDO TAMANI EDWIN ARTURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 47 | CC | 15889145 | MANUYAMA TAMANI ALVARO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 48 | CC | 1121212361 | MORA SILVA WILSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS037 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF65 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-23 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 29 | $0 | $0 | SI | $337,600 |
| 49 | CC | 1121212361 | MORA SILVA WILSON | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF65 | 1 | $47,450 | $1,900 | 14-23 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $11,400 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | CC | 1121196380 | MOZOMBITE MACARIO LLANCELI ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 54 | CC | 1121197525 | MOZOMBITE IPUCHIMA SHIRLY MARICELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS041 | 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 |
| 55 | CC | 1121197525 | MOZOMBITE IPUCHIMA SHIRLY MARICELA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS041 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF65 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 2 | $94,900 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $19,000 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |
| 60 | CC | 1024556034 | NOVA MURCIA JEFFERSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 61 | CC | 1065600905 | PALOMO FONSECA CARLOS EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 62 | CC | 1006732211 | PANDURO MURAYARI JENIFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 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 |
| 63 | CC | 6567482 | PARENTE CURICO WILSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 64 | CC | 1193600084 | PESCADOR RIMABAKE CIELO MAGALY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | EPSIC5 | 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 |
| 65 | CC | 1193600084 | PESCADOR RIMABAKE CIELO MAGALY | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPSIC5 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF65 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 2 | $94,900 | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $19,000 |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1676024652 | 9489876894 | E | 2025/08/05 | 2025/08/04 | BANCOLOMBIA | | $25,162,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 70 | $16,071,700 | $0 | $16,071,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $448,000 | $0 | $448,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 39 | $9,331,400 | $0 | $9,331,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | $5,570,900 | $0 | $5,570,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $721,400 | $0 | $721,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 73 | $539,800 | $0 | $539,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 73 | $539,800 | $0 | $539,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 70 | $3,996,000 | $0 | $3,996,000 |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 70 | $3,996,000 | $0 | $3,996,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 73 | $4,555,100 | $0 | $4,555,100 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 12 | $774,600 | $0 | $774,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 23 | $1,469,400 | $0 | $1,469,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 15 | $855,000 | $0 | $855,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 23 | $1,456,100 | $0 | $1,456,100 |
| TOTAL | | | | 73 | $25,162,600 | $0 | $25,162,600 |

SIIF Nación

**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)**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000284**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| HIPER KOSTO S.A. | HIPER KOSTO S.A. | FECHA DE PAGO: | 12.08.2025 |
| 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: | |
| Valor total : 0.00 | | CUENTA BANCARIA: | |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIG.2212 | FEHK-44 | 5100000132 | 19,639,770.00 | 0.00 | 0.00 | 490,994.00 | 78,559.00 | 196,398.00 | 18,873,819.00 |
| | **TOTALES** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,994.00 | 78,559.00 | 196,398.00 | 18,873,819.00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0.00 | 18,873,819.00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900189112 | | 18,873,819.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTALES | 18,873,819.00 | 18,873,819.00 |

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.22125 TURNO 85 CT.13-8-10002-25 SUM.VIV

SI LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003700095-2025**
**MOVIMIENTO: 101**

Viveres.

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Policia Amazonas | 800140601-9 | PAMA | PN02 | 01.08.2025 | Leticia |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| HIPER KOSTO S.A. | 0900189112 | | 4200376326 | 7LD5001081 |

**TRAZABILIDAD: RAS VIVERES / CONSTANCIA RECIB / ENTRADA VIVERES PTO SANTA / REMESA VIVERES PUERTO SANTADER 3CER PEDIDO**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726083 | 0011102894 | | ARROZ X KILO | | | | | | |
| | | 110,00 | KG | 20.950,00 | 2.304.500,00 | | | | |
| 1328740 | 0011102895 | | FRIJOL BLANQUILLO | | | | | | |
| | | 7,00 | LB | 30.950,00 | 216.650,00 | | | | |
| 1392525 | 0011102896 | | FRIJOL X KILO | | | | | | |
| | | 7,00 | KG | 36.905,00 | 258.335,00 | | | | |
| 1608943 | 0011102897 | | ARVEJA VERDE SECA | | | | | | |
| | | 7,00 | KG | 24.950,00 | 174.650,00 | | | | |
| 1162988 | 0011102898 | | LENTEJA X 1000 GR | | | | | | |
| | | 10,00 | LB | 31.450,00 | 314.500,00 | | | | |
| 1290588 | 0011102899 | | PAPA X KILO | | | | | | |
| | | 20,00 | C/U | 19.950,00 | 399.000,00 | | | | |
| 1331558 | 0011102900 | | TOMATE CHONTO X K | | | | | | |
| | | 12,00 | KG | 21.350,00 | 256.200,00 | | | | |
| 1392515 | 0011102901 | | CEBOLLA CABEZONA | | | | | | |
| | | 15,00 | KG | 23.150,00 | 347.250,00 | | | | |

**TOTALES** 19.639.770,00

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

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

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331528 | 0011102902 | | CEBOLLA LARGA X K | | | | | | |
| | | 12,50 | KG | 24.750,00 | 309.375,00 | | | | |
| 1331561 | 0011102903 | | ZANAHORIA X KILO | | | | | | |
| | | 15,00 | KG | 20.950,00 | 314.250,00 | | | | |
| 1331523 | 0011102904 | | AJO | | | | | | |
| | | 1,50 | KG | 43.950,00 | 65.925,00 | | | | |
| 1331545 | 0011102905 | | HARINA DE TRIGO X | | | | | | |
| | | 17,00 | KG | 24.950,00 | 424.150,00 | | | | |
| 1619729 | 0011102906 | | TOSTADAS INTEGRAL | | | | | | |
| | | 12,00 | PK | 11.950,00 | 143.400,00 | | | | |
| 1449932 | 0011102907 | | AZUCAR X 1000 GR | | | | | | |
| | | 50,00 | KG | 22.950,00 | 1.147.500,00 | | | | |
| 1285613 | 0011102908 | | CHOCOLATE EN BARR | | | | | | |
| | | 7,00 | C/U | 22.950,00 | 160.650,00 | | | | |
| 1491564 | 0011102909 | | CHOCOLATE POLVO X | | | | | | |
| | | 15,00 | C/U | 16.950,00 | 254.250,00 | | | | |
| 1712134 | 0011102910 | | GALLETAS DE DULCE | | | | | | |
| | | 15,00 | C/U | 19.950,00 | 299.250,00 | | | | |
| 1392081 | 0011102911 | | PASTA ALIMENTICIA | | | | | | |
| | | 16,00 | PK | 6.850,00 | 109.600,00 | | | | |
| 1471959 | 0011102912 | | PASTA PARA SOPA | | | | | | |
| | | 10,00 | LB | 6.950,00 | 69.500,00 | | | | |
| 1276651 | 0011102913 | | SOPA EN SOBRE 80 | | | | | | |
| | | 15,00 | C/U | 6.950,00 | 104.250,00 | | | | |
| 1322161 | 0011102914 | | CAFE INSTANTANEO | | | | | | |
| | | 9,00 | C/U | 40.315,00 | 362.835,00 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392516 | 0011102915 | | 00000000000139251 | SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLS | | 7,00 | BOL | 19.950,00 | 139.650,00 |
| 1596697 | 0011102916 | | ATUN EN ACEITE LA | | | | | | |
| | | 75,00 | UN | 11.275,00 | 845.625,00 | | | | |
| 1482396 | 0011102917 | | SARDINA EN SALSA | | | | | | |
| | | 40,00 | LTA | 19.525,00 | 781.000,00 | | | | |
| 1448249 | 0011102918 | | JAMONADA PREMIUM | | | | | | |
| | | 40,00 | C/U | 26.950,00 | 1.078.000,00 | | | | |
| 1307774 | 0011102919 | | REFRESCO EN POLVO | | | | | | |
| | | 57,00 | LB | 1.450,00 | 82.650,00 | | | | |
| 1194680 | 0011102920 | | PANELA | | | | | | |
| | | 85,00 | C/U | 8.450,00 | 718.250,00 | | | | |
| 1328747 | 0011102921 | | CALDO DE COSTILLA | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 50.450,00 | 50.450,00 | | | | |
| 1404922 | 0011102922 | | CALDO DE GALLINA | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 43.950,00 | 43.950,00 | | | | |
| 1448639 | 0011102923 | | CONDIMENTO TRISAL | | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | 26.950,00 | 53.900,00 | | | | |
| 1448652 | 0011102924 | | SALCHICHA EN LATA | | | | | | |
| | | 30,00 | C/U | 20.950,00 | 628.500,00 | | | | |
| 1346443 | 0011102925 | | SALCHICHA MANGUER | | | | | | |
| | | 12,50 | M | 35.090,00 | 438.625,00 | | | | |
| 1194725 | 0011102926 | | SALSA TOMATE | | | | | | |
| | | 6,00 | GLN | 8.400,00 | 50.400,00 | | | | |
| 1448656 | 0011102927 | | MAYONESA BOLSA 20 | | | | | | |
| | | 6,00 | BOL | 8.950,00 | 53.700,00 | | | | |

| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003700095-2025<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194698 | 0011102928 | | SALSA NEGRA | | | | | | |
| | | 1,00 | GLN | 23.950,00 | 23.950,00 | | | | |
| 1194660 | 0011102929 | | HUEVO DE GALLINA | | | | | | |
| | | 15,00 | C/U | 44.950,00 | 674.250,00 | | | | |
| 1404947 | 0011102930 | | SALCHICHON | | | | | | |
| | | 14,00 | C/U | 38.950,00 | 545.300,00 | | | | |
| 1600003 | 0011102931 | | POLLO X KILO | | | | | | |
| | | 22,50 | KG | 34.950,00 | 786.375,00 | | | | |
| 1331526 | 0011102932 | | CARNE DE PRIMERA | | | | | | |
| | | 25,00 | KG | 69.950,00 | 1.748.750,00 | | | | |
| 1526492 | 0011102933 | | CHORIZO GR | | | | | | |
| | | 12,50 | G | 107.950,00 | 1.349.375,00 | | | | |
| 1407953 | 0011102934 | | MERMELADA | | | | | | |
| | | 4,00 | BT | 9.950,00 | 39.800,00 | | | | |
| 1448516 | 0011102935 | | ACEITE DE SOYA | | | | | | |
| | | 31,00 | C/U | 27.950,00 | 866.450,00 | | | | |
| 1249201 | 0011102936 | | PAPA AMARILLA 500 | | | | | | |
| | | 12,00 | LB | 20.450,00 | 245.400,00 | | | | |
| 1732756 | 0011102937 | | LECHE EN POLVO BO | | | | | | |
| | | 12,00 | BOL | 29.950,00 | 359.400,00 | | | | |