

SAO 510000217

10002-25



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHkmanuare

KARENN JOHANNA MANUALES

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

12/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36725	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	4.998.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.998.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	194.950,00	Valor Neto:	4.803.750,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	656867

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:	36525	Tipo:	Compras en General a Personas	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEHK97	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-27
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.998.700,00	0,00	4.998.700,00	4.998.700,00

Objeto: SUMINSTRO DE VIVERES, ABARROTES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO, DE ACUERDO A LA FICHA TECNIVA ESTABLECIDA, DESTINADO AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS QUE SALE EN COMISION AL AREA NO MUNICIPALIZADA DE PUERTO SANTADER 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	2025-12-31	Generada	4.998.700,00

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	4.998.700,00	2,500 %	124.968,00	124.968,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	4.998.700,00	0,400 %	19.995,00	19.995,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	4.998.700,00	1,000 %	49.987,00	49.987,00

TES18. KARENN JOHANNA MANUALES ANGULO
Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SI.ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

CT.JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA
Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARAYITO ARANZAZU
Ordenador del Gasto DEAMA

SIIF 506370825 SAP 1500000565

O.P 16.12.2025

5105852372

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

GS-2025 - 033968 / AREAD-GRUCO

TES18
KAREN JHOANA ANGULO MANUALES
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 148	
No. SISCO: DEAMA-2025-7	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA
No. CONTRATO: 13-8-10002-25	FECHA DE RECIBIDO: 11-dic-25
VALOR PAGO: 4.998.700,00	NUMERO DE RADICADO SIIF: 36525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0	CONTRATISTA: HIPER KOSTO SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FEHK-97	NIT DEL CONTRATISTA: 900189112-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO ☒

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA: NO APLICA**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **18925**
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: 4200391278
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).
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 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: ☒ NO _____

FIRMA
Subintendente **ADOLEO 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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
---	---	---

obligacion -> 36725

PEDIDO: 4200391278 del 01/12/2025

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

SIF: 36525

TURNOS: 148

Ciudad y fecha:	27 de noviembre 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.	7																						
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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. CONTRATO PRICIPAL</th> <th>RCP N°</th> <th>RECURSO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-8-10002-25</td> <td>1725</td> <td>10</td> <td>\$ 78.928.035.00</td> </tr> <tr> <td>Adición N° 001</td> <td>5825</td> <td>10</td> <td>\$ 921.800.00</td> </tr> <tr> <td>Adición N° 002</td> <td>10625</td> <td>10</td> <td>\$ 13.998.325.00</td> </tr> <tr> <td>Adición N° 003</td> <td>19925</td> <td>10</td> <td>\$ 4.998.700.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL: \$ 98.846.860.00 COP</p>			No. CONTRATO PRICIPAL	RCP N°	RECURSO	VALOR	13-8-10002-25	1725	10	\$ 78.928.035.00	Adición N° 001	5825	10	\$ 921.800.00	Adición N° 002	10625	10	\$ 13.998.325.00	Adición N° 003	19925	10	\$ 4.998.700.00
No. CONTRATO PRICIPAL	RCP N°	RECURSO	VALOR																				
13-8-10002-25	1725	10	\$ 78.928.035.00																				
Adición N° 001	5825	10	\$ 921.800.00																				
Adición N° 002	10625	10	\$ 13.998.325.00																				
Adición N° 003	19925	10	\$ 4.998.700.00																				
Plazo de ejecución:	CONTRATO INICIAL: 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.																						

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒		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 certificada:		Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 19/11/2025 al 30/11/2025				
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	<u>Arroz en bolsa:</u> Debe ser de primera calidad, limpio, color blanco, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado	\$1.257.000.00	\$1.257.000.00	\$1.257.000.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Harina de trigo fortificada:</u> 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.	\$499.00.00	\$499.00.00	\$499.00.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Azúcar:</u> (Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 1000 grs) "Producto nacional o importado de marca reconocida"	\$688.500.00	\$688.500.00	\$688.500.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pasta alimenticia corriente tipo seco:</u> 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.	\$137.000.00	\$137.000.00	\$137.000.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Sal para consumo humano:</u> Refinada y yodada blanca, de marca reconocida en el mercado Producto nacional o importado.	\$39.900.00	\$39.900.00	\$39.900.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salchichón:</u> 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	\$389.500.00	\$389.500.00	\$389.500.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Huevos:</u> 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.	\$449.500.00	\$449.500.00	\$449.500.00
	DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pollo:</u> 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	\$419.400.00	\$419.400.00	\$419.400.00

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

			o importado			
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Carne:</u> 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.	\$839.400,00	\$839.400,00	\$839.400,00	
DEAMA	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Aceite de soya:</u> Debe ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado Producción nacional o importado.	\$ 279.500.00	\$ 279.500.00	\$ 279.500.00	
						\$4.998.700.00
Acta de recepción de bienes		041 DE FECHA 27/11/2025				

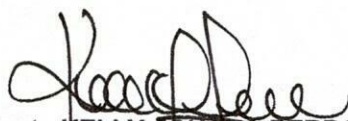
RUBRO DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS - CON AFECTACIÓN AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 19925 del 25/11/2025:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEHK-97	27/11/2025	4.998.700.00	0	4.998.700.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$4.998.700.00	0	\$4.998.700.00

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

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 041 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 27 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

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

Siendo las 7:00 horas del día 27 del mes noviembre del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, la señora SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO, como Almacenista de Intendencia DEAMA (E) y 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-2025-032454-DEAMA, realizado por la supervisora, verificando los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Adición N°003 del 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 ☒ NO ☐

Factura electrónica de venta No: FEHK-97 del 27/11/2025, por valor de \$4.998.700.00. RPC No. 19925 del 25/11/2025.

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	<u>Arroz en bolsa:</u> Debe ser de primera calidad, limpio, color blanco, de marcas reconocidas en el mercado, producto nacional o importado	60	_____	20.950,00	1.257.00,00
2	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Harina de trigo fortificada:</u> 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.	20	_____	24.950,00	499.000.00
3	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Azúcar:</u> (Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 1000 grs) "Producto nacional o importado de marca reconocida"	30	_____	22.950,00	688.500.00
4	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pasta alimenticia corriente tipo seco:</u> 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.	20	_____	6.850,00	137.000.00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

5	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Sal para consumo humano:</u> Refinada y yodada blanca, de marca reconocida en el mercado Producto nacional o importado.	2	_____	19.950.00	39.900.00
6	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Salchichón:</u> Debe ser embutido de carne de res, pollo, grasa de pollo, agua, harina de trigo, almidón de papa, de sodio, entrocina, de marcas reconocidas en el mercado, debidamente empacado. con amplia fecha de vencimiento. Producto nacional o importado.	10	_____	38.950.00	389.500.00
7	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Huevos:</u> 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.	10	_____	44.950.00	449.500.00
8	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Pollo:</u> 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	12	_____	34.950.00	419.400.00
9	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Carne:</u> 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.	12	_____	69.950.00	839.400.00
10	Recurso 10 G.G DEAMA	<u>Aceite de soya:</u> Debe ser de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado Producción nacional o importado.	10	_____	27.950.00	279.500.00
TOTAL					\$ 4.998.700.00	

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	SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	ACTA No. 041 DEL 27/11/2025	VIVERES Y ABARROTES	186

- Entrega Parcial: SI X NO __, Observaciones: Contrato de tracto sucesivo (suministro).
- Entrega Total: SI __ NO __, Observaciones: Contrato de tracto sucesivo (suministro).
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO __. Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO __

OBSERVACIONES: Ninguna, conforme a las cláusulas del contrato. De igual manera, se cumple en satisfacción con la primera entrega de víveres del contrato 13-8-10002-25

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

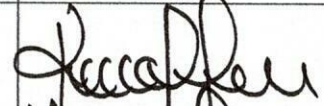
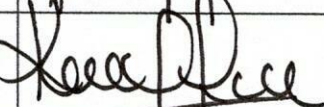
COMPROMISOS: El contratista se compromete con el contratante a realizar los cambios de bienes que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ 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
SI.	PERDOMO COELLO KELLY JOHANA	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA (E)	
SI.	PERDOMO COELLO KELLY JOHANA	DEAMA	SUPERVISORA CONTRATO	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e0b2d9a5a19a1e64d1a6edaace1ad5dcfd8543ec61f8ab233c2b597ea3fcb99be1a38508637f1c9d699dd535892c4a6f

Número de Factura: FEHK-97

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 27/11/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 27/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Amazonas

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Leticia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 8 9-29 BARRIO CENTRO

Actividad Económica:

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

País: Colombia

Número Documento: 800140601

Departamento: Amazonas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Leticia

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: retail@hiperkosto.com

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	60,00	\$ 20.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.257.000,00
2	1007083	HARINA DE TRIGO FORTI FICADA 1000GR	94	20,00	\$ 24.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 499.000,00
3	1002103	AZUCAR BLANCA BOLSA X 1000GR	94	30,00	\$ 22.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 688.500,00
4	1012191	PASTA TIPO SECO X250GR	94	20,00	\$ 6.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 137.000,00
5	1012121	SAL REFINADA X 1000 GR S	94	2,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 39.900,00
6	17108090	SALCHICHON CERVEC/PO LLO X1000GR	94	10,00	\$ 38.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 389.500,00
7	6049003	CUBETA HUEVO TIPO A X 30UND	94	10,00	\$ 44.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 449.500,00
8	1010017	POLLO CONGELADO X KIL O	94	12,00	\$ 34.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 419.400,00
9	1006203	CARNE DE RES X KILO	94	12,00	\$ 69.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 839.400,00
10	1001080	ACEITE SOYA PET X 900C C	94	10,00	\$ 27.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 279.500,00

Notas Finales

#\$16-01-01-D5;13-8-10002-25;deama.almin@policia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
27/11/2025 16:31:44
Documento validado por la
DIAN:
27/11/2025 16:31:45
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	4.998.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.998.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.998.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.998.700,00

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 N° 14-38 - Sede Centro Calle 8 N° 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 octubre 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 veinte (20) días del mes de noviembre 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 Día Más!



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	2025-10	Periodo Salud	2025-11
Fecha límite de pago	2025/11/06	Fecha de pago	2025/11/13
Días de mora	7	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$24,091,900	Clave planilla	9494315310
Intereses de mora	\$106,600	Clave de pago	9494315310
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DE BOGOTA
Valor total	\$24,198,500		

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	1121204832	FERNANDEZ PARENTE LUZ MERY												X					230301	9	\$427,050	\$68,400	EPSIC5	9	\$427,050	\$17,100	CCF65	9	\$427,050	\$17,100	14-23	9	\$427,050	\$0	9	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102,600		
30	CC	1121204832	FERNANDEZ PARENTE LUZ MERY																	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPSIC5	21	\$996,450	\$39,900	CCF65	21	\$996,450	\$39,900	14-23	21	\$996,450	\$5,300	21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$244,600		
31	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	\$0	\$0	\$349,300		
32	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	\$0	\$0	\$349,300		
33	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	\$0	\$0	\$349,300		
34	CC	1122269869	GONZALEZ ANGEL FRANCY JOHANI	X																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	\$0	\$0	\$349,300		
35	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	\$0	\$0	\$349,300		
36	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	\$0	\$0	\$833,800		
37	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	\$0	\$0	\$349,300		
38	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	\$0	\$0	\$349,300		
39	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	\$0	\$0	\$349,300		
40	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	\$0	\$0	\$349,300		
41	CC	41060233	LOZADA PATALAGUA GLORIA ESPERANZA																	230201	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	\$0	\$0	\$349,300		
42	CC	1007211265	LUNA TORRES NICOL ANDREA																	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	\$0	\$0	\$349,300		
43	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	\$0	\$0	\$349,300		
44	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	\$0	\$0	\$349,300		
45	CC	1125918083	MARTINEZ LEON DAVID	X	X															25-14	21	\$996,450	\$159,500	EPSIC5	21	\$996,450	\$39,900	CCF65	21	\$996,450	\$39,900	14-23	21	\$996,450	\$5,300	21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$244,600		
46	CC	1006841741	MATIAS DUCHA JESUS MANUEL																	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	\$0	\$0	\$349,300		
47	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON																	230301	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	\$0	\$0	\$314,300		
48	CC	1121212361	MORA SILVA WILSON										X							230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$5,700	CCF65	0	\$0	\$0	14-23	3	\$142,350	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,500	
49	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	\$0	\$0	\$349,300		
50	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	\$0	\$0	\$349,300		
51	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	\$0	\$0	\$652,300		
52	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	\$0	\$0	\$349,300		
53	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	\$0	\$0	\$349,300		
54	CC	1121196096	MURAYARI MOZOMBITE ZULY LEEN																	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	\$0	\$0	\$349,300		
55	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA																	230301	16	\$759,200	\$121,500	EPSIC5	16	\$759,200	\$30,400	CCF65	16	\$759,200	\$30,400	14-23	16	\$759,200	\$4,000	16	\$0	\$0	\$0	\$0	\$186,300		
56	CC	1121206389	NARVAEZ GARCIA CAROLINA												X					230301	14	\$664,300	\$106,300	EPSIC5	14	\$664,300	\$26,600	CCF65	14	\$664,300	\$26,600	14-23	14	\$664,300	\$0	14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159,500		
57	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	\$0	\$0	\$349,300		
58	CC	1121202400	NINO 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	\$0</				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Valor
2025-10	2025-11	9494315310	9494315310	E	2025/11/06	2025/11/13	BANCO DE BOGOTÁ	\$24,198,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tda	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrt	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	1006784694	AHUANARI PURICHO HERMAN		X																25-14	17	\$806,650	\$129,100	EP5041	17	\$806,650	\$32,300	CCF65	17	\$806,650	\$32,300	14-23	17	\$806,650	\$4,300	17	\$0	\$0	SI	\$198,000
2	CC	1121220147	AHUJE ANGARITA GISELA ANTONIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	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
3	CC	40179441	ALVARADO LIZARDO ROSA ELENA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	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	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO													X					25-14	9	\$427,050	\$68,400	EP5037	9	\$427,050	\$17,100	CCF65	9	\$427,050	\$17,100	14-23	9	\$427,050	\$0	9	\$0	\$0	SI	\$102,600
5	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO																		25-14	13	\$616,850	\$98,700	EP5037	13	\$616,850	\$24,700	CCF65	13	\$616,850	\$24,700	14-23	13	\$616,850	\$3,300	13	\$0	\$0	SI	\$151,400
6	CC	1121199395	AMIA CHUÑA LUIS EMILIO													X					25-14	8	\$379,600	\$60,800	EP5037	8	\$379,600	\$15,200	CCF65	8	\$379,600	\$15,200	14-23	8	\$379,600	\$0	8	\$0	\$0	SI	\$91,200
7	CC	1007366079	ANGULO RODRIGUEZ ALEXANDER MARCELO	X																	230301	8	\$379,600	\$60,800	EP5037	8	\$379,600	\$15,200	CCF65	8	\$379,600	\$15,200	14-23	8	\$379,600	\$2,000	8	\$0	\$0	SI	\$93,200
8	CC	1121220102	AREVALO CHAVEZ CARLOS HERNAN																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	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	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON																		25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EP51C5	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
10	CC	1121222540	BETANCUR BELLANCA MIKE TAYSON											X							25-14	2	\$94,900	\$15,200	EP51C5	2	\$94,900	\$3,800	CCF65	0	\$0	\$0	14-23	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$19,000
11	CC	1121223060	CAHUACHE ROJAS FABIANA JULIETA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	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
12	CC	1121205842	CAHUACHE FALCON JHON ALEXANDER																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP51C5	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	1006733515	CALDERON JORDAN KAREN ANDREA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	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
14	CC	41059950	CAMPUZANO CACHAYA FRANCIA ESPERANZA																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	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
15	CC	1006739619	CASADO CURICO CAMILA ANDREA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	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
16	CC	1121198140	CASTILLO VELEZ CARLOS																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	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
17	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA													X					25-14	2	\$94,900	\$15,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF65	2	\$94,900	\$3,800	14-23	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$22,800
18	CC	1121217422	CASTILLO VARGAS DARLY ALEJANDRA																		25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5005	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
19	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL																		25-14	26	\$1,233,700	\$197,400	EP5037	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
20	CC	41058885	CASTILLO OLAYA LADY MERYL													X					25-14	4	\$189,800	\$30,400	EP5037	4	\$189,800	\$7,600	CCF65	4	\$189,800	\$7,600	14-23	4	\$189,800	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$45,600
21	CC	15879868	CERRON GARCIA JOSE SANTOS																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	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	1121446510	CHAVEZ HUANIRI RENNY DANILO	X																	25-14	21	\$996,450	\$159,500	EP5037	21	\$996,450	\$39,900	CCF65	21	\$996,450	\$39,900	14-23	21	\$996,450	\$5,300	21	\$0	\$0	SI	\$244,600
23	CC	41056116	CHOTA DEL AGUILA ROSAURA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP51C5	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	1006731747	COELLO BARBOSA SEBASTIAN CAMILO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	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	EP5005	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	EP5041	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	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	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	1006733181	ESTUPIÑAN LEON DANIELA VALENTINA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	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

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 LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494315310	9494315310	E	2025/11/06	2025/11/13	BANCO DE BOGOTA		\$24,198,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					69	\$15,727,100	\$0	\$15,796,500	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$228,900	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	38	\$8,819,600	\$0	\$8,858,400	
POIVENIR		230301	800,224,808	8	27	\$5,996,300	\$0	\$6,022,700	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$683,400	\$0	\$686,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					69	\$504,900	\$0	\$507,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	69	\$504,900	\$0	\$507,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					69	\$3,925,200	\$0	\$3,942,500	
CAFAMAZ		CCF65	800,003,122	6	69	\$3,925,200	\$0	\$3,942,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					69	\$3,934,700	\$0	\$3,952,300	
MALLAMAS		EPSIC5	837,000,084	5	12	\$666,900	\$0	\$669,900	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	21	\$1,138,100	\$0	\$1,143,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	17	\$898,700	\$0	\$902,700	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	19	\$1,231,000	\$0	\$1,236,500	
TOTAL					69	\$24,091,900	\$0	\$24,198,500	

[illegible]

JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA



PLAN DE TRABAJO PARA LA DESCONGESTIÓN DE ELEMENTOS EN CUSTODIA DE LA POLICÍA NACIONAL

Nombre de la Tarea	Descripción de la tarea	Responsable	Temporalidad	Fecha Inicio	Fecha Final
Entrega de Equipos Terminales Móviles incautados en aplicación de la Ley 1801 de 2016.	Las Metropolitanas y Departamentos de Policía, deberán efectuar las gestiones necesarias con los entes territoriales a fin de efectuar la entrega de los Equipos Terminales Móviles incautados por la Policía Nacional en aplicación de la Ley 1801 de 2016 al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos - CENARE, previa coordinación con el grupo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. Evidencia: informe de actividades consolidado por los Comandos de Departamento y Policía Metropolitana de Tunja detallando las acciones realizadas por las unidades de cobertura.	Comandantes de Metropolitanas y Departamentos de Policía	única	21/06/2025	15/09/2025
Materialización de la medida correctiva de destrucción del bien	Las Metropolitanas y Departamentos de Policía desarrollarán jornadas de destrucción del bien de las sustancias prohibidas (estupefacientes), armas cortopunzantes y entrega de armas de fuego, neumáticas o de aire comprimido con acto policivo en firme a INDUMIL, incautados en aplicación de la Ley 1801 de 2016, en coordinación con los entes territoriales y representante de Ministerio Público. CARMA - ESLET. Evidencia: informe de actividades consolidado por la Región de Policía y Policía Metropolitana de Bogotá de acuerdo a los elementos y sustancias que se le aplicó la medida de destrucción del bien y armas entregadas al DCCAE por parte de las unidades de cobertura.	Comandantes de Metropolitanas y Departamentos de Policía	trimestral	21/06/2025 21/09/2025	15/09/2025 12/12/2025
Entrega de EMP y/o EF a los almacenes transitorios dispuestos por la autoridad judicial competente.	De existir Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física con relación a la Ley 906 de 2024, se deberán realizar las coordinaciones necesarias con el jefe de la Seccional de Investigación Criminal - SIJIN de cada unidad, para efectuar la entrega de los elementos a los almacenes de evidencia que determine la autoridad competente. SIJIN Evidencia: informe de actividades consolidado por la Región de Policía y Policía Metropolitana de Bogotá detallando las acciones realizadas por las unidades de cobertura.	Comandantes de Metropolitanas y Departamentos de Policía	única	10/05/2025	15/12/2025
Informe avance de acciones realizadas por las unidades policiales.	Los comandantes de Región de Policía y Policía Metropolitana de Bogotá deberán efectuar el acompañamiento necesario a las unidades de policía, además de las labores de control y supervisión necesarias para lograr la descongestión de los elementos incautados en custodia de la Policía Nacional. Evidencia: comunicación oficial a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía donde en el primer y segundo entregable se evidencien los avances alcanzados; en el tercer entregable se deberá rendir informe final de actividades en donde se detalle de manera total el tipo de elementos y cantidad de los mismos a los cuales se les pudo dar su disposición final por parte de las metropolitanas y departamentos adscritos.	Región de Policía No.1	trimestral	Primer entregable	
				10/05/2025	18/06/2025
				Segundo entregable	
				24/06/2025	18/09/2025
				Informe final	
				24/09/2025	18/12/2025

GS-2025-021009-REGI1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdfguerra
16-01-01-D5

DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-18-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	506370825	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500053500506370825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.998.700,00	Valor Deducciones:	194.950,00		Valor Neto:	4.803.750,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.998.700,00	Valor Deducciones	194.950,00	Valor Neto	4.803.750,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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 DGCPN	Número:	OBLIGACION 36725 TURNO 148	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-16
---	---------	----------------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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 POLICÍA AMAZONAS / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	4.998.700,00	0,00	4.998.700,00				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 %	124.968,00	124.968,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,400 %	19.995,00	19.995,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		1,000 %	49.987,00	49.987,00	

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	2025-12-31	4.998.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000565

ACREEDOR

HIPER KOSTO S.A.
Nit/CC : 900189112
Telefax : 5928067
Telefono : 5923950
Dirección : CALLE 8 No. 9-29

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

HIPER KOSTO S.A.
Nit/CC : 900189112
Telefax : 5928067
Telefono : 5923950
Dirección : CALLE 8 No. 9-29

FECHA DE PAGO: 12.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

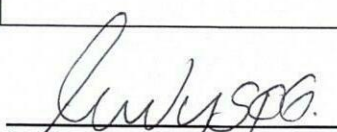
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG.3672	FEHK97	5100000217	4,998,700.00	0.00	0.00	124,968.00	19,995.00	49,987.00	4,803,750.00
TOTALES			0.00	0.00	0.00	124,968.00	19,995.00	49,987.00	4,803,750.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0.00	4,803,750.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900189112			4,803,750.00	0.00

TOTALES 4,803,750.00 4,803,750.00

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.36725 TURNO 148 CT.13-8-10002-25 SUM.VI


IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario