



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025

No. 250

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 27/11/25

Responsable: TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S

Nit: 901083289

U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

Contrato 2064 15/11/2025 Factura DATA 27/11/2025

Comentarios: OBJETO- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS GEOHELMITIASIS Y TRACOMA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD – GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS VIGENCIA 2025. RP # 4872 DE 27/08/2025, ACTA DE VERIFICACION # 242, SUPERVISOR PU. PROGRAMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS . CONTRATO 2064 27/11/2025.
GEOHELMITIASIS Y TRACOMA PERTENECIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	1735	10	IMPRESION DE CUADERNO O LIBRETA CORPORATIVA: INCLUYE: CARTULA Y CONTRACARATULA EN TAPA DURA A FUL COLOR, BOLSILLO INTERO CON DATOS PERSONALES Y CALENDARIO 4X0 TINTAS (FULL COLOR) 1 HOJA DE PRESENTACION A 4X0 TINTAS, 1000 HOJAS INTERNAS CUADRICULADAS	Unidad	50.00	107,300.00	5,365,000.00
1116	400	9	IMPRESION DE CERTIFICADO TAMAÑO CARTA DE 150G FULL COLOR	Unidad	30.00	17,200.00	516,000.00
1110	48	8	USB DE 4G	Unidad	40.00	123,500.00	4,940,000.00
1116	612	69	PENDON TIPO ROLL TAMAÑO 200X100CM Y ESTUCHE	Unidad	2.00	686,000.00	1,372,000.00
1110	1735	15	IMPRESION DE CARTILLA MEDIA CARTA DE 13.97CM X 21.59CM DE 150 GRS	Unidad	60.00	62,300.00	3,738,000.00
1115	474	15	Gafa PROTECCION CONTRA PARTICULAS DE POLVO	Unidad	8.00	625,400.00	5,003,200.00
	474	19	OCLUSORES MATERIAL ACRILICO DE LONGITUD 190MM, DIAMETRO DE OCLUSION 65MM	Unidad	8.00	216,500.00	1,732,000.00
1103	349	15	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1000 ML	Unidad	16.00	97,600.00	1,561,600.00
	1152	21	ALCOHOL 700 ML ALCOPY 70%	Frasco	10.00	24,700.00	247,000.00
1113	191	42	TOALLAS DE PAPEL DOBLADA EN Z TIRPLE HOJA PAQUETE X 150 UN	Paquete	25.00	14,500.00	362,500.00
1114	433	6	NEVERA DE ICOPOR DE 10 LITROS CON SUJETADOR Y TAPA	Unidad	15.00	75,800.00	1,137,000.00
	1156	9	TALLIMETRO EN BANNER	Unidad	10.00	135,400.00	1,354,000.00
	942	17	LINTERNA DE ESFERO LED 180LMEN ALUMINIO	Unidad	15.00	77,300.00	1,159,500.00
1110	12	9	LAPIZ HB No 2	Caja	5.00	27,550.00	137,750.00
	11	71	BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRA SEMI GEL DE SECADO RAPIDO CON TAPA Y PUNTA FINA DE 0.7 MM CAJA X 12 UNI	Caja	5.00	36,200.00	181,000.00
	204	3	BORRADOR DE NATA CAJA X 12 UNIDADES	Caja	5.00	31,200.00	156,000.00
	208	9	SACAPUNTAS PLASTICO CON TAPA X 12	Caja	5.00	32,400.00	162,000.00
	47	1	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDO X 10 U.	Caja	5.00	49,800.00	249,000.00
	47	117	MARCADOR PUNTA GRUESA COLORES SURTIDOS	Caja	5.00	52,300.00	261,500.00
	47	121	MARCADOR PERMANENTE DE SECADO RAPIDO PUNTA DELGADA (COLORES SURTIDOS) CAJA X 12 UNIDADES	Caja	5.00	54,800.00	274,000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

12/09/2025
9:48:46 am

Usuario
:LALVAREZ

Page 1 of 2
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025

No. 250

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 27/11/25

Responsable: TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S Nit: 901083289

U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

Contrato 2064 15/11/2025 Factura DATA 27/11/2025

Comentarios: OBJETO- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS GEOHELMITIASIS Y TRACOMA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD – GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS VIGENCIA 2025. RP # 4872 DE 27/08/2025, ACTA DE VERIFICACION # 242, SUPERVISOR PU. PROGRAMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS . CONTRATO 2064 27/11/2025.
GEOHELMITIASIS Y TRACOMA PERTENECIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	783	36	FICHAS DE CARTULINA DE 10 CM X 15 CM (COLORES SURTIDOS) PAQUETE X 200 UNI	Paquete	2.00	104,300.00	208.600,00
	308	24	PLIEGO PAPEL PERIODICO	Unidad	30.00	3,200.00	96.000,00

TOTAL ENTRADA 30.213.650,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

12/09/2025
9:48:46 am

Usuario
:LALVAREZ

Page 2 of 2
PCT Enterprise

TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S.

Actividad Económica Principal 5021

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

DATA - 4573

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764088680382 de 11/02/2025 - 11/02/2026 autoriza DATA-2450 a DATA-10000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

27/11/2025 11:51

Fecha de Vencimiento

01/12/2025 11:51

Fecha de Validación

27/11/2025 11:55

Forma de Pago

Crédito 4 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S.
Nombre Comercial	TRANSFLUVIAM
NIT	901083289
Obligación	NO APLICA
Email	factransfluviam@gmail.com
Teléfono	3133478091
Dirección Fiscal	CR 12 7 36 LC 1, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	GOBERNACION DEL AMAZONAS
Nombre Comercial	
NIT	899999336
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidad@amazonas.gov.co
Teléfono	6085926566
Dirección	Calle 10 10 77
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	A080	"Impresión de Cuaderno o libreta corporativa: Incluye: Caratula y contracaratula en tapa dura a full color. Bolsillo interno con datos personales y Calendario 4x0 tintas (full color) 1 hoja de presentación a 4x0 tintas. 100 hojas internas cuadrículadas a 1x1 tintas. 2 hojas directorio a 1x1 tintas. Argollado doble o"	50	EA	\$107,300.00		\$5,365,000.00	\$5,365,000.00
2	A080	Impresión de certificado: Incluye: Incluye: Tamaño: Carta Papel: Propalcote de 150 g Impresión: 4x0 tintas (Full Color) Terminado: Plastificado brillante	30	EA	\$17,200.00		\$516,000.00	\$516,000.00
3	A080	Memoria USB Tipo Tarjeta Capacidad 4 Gigas Impresión Digital Full Color Material POP	40	EA	\$123,500.00		\$4,940,000.00	\$4,940,000.00
4	A080	"Pendón tipo roll up Incluye: banner de 13 oz interno, impresión en plóter de gran formato, en alta resolución, Material: aluminio Tamaño: 200 x 100 cm y estuche para su transporte"	2	EA	\$686,000.00		\$1,372,000.00	\$1,372,000.00
5	A080	"Impresión de Cartillas Media Carta (13.97 cm x 21.59 cm) cosida a dos ganchos Incluye: 15 páginas internas en propalcote de 150 grs, full color Caratula (portada y contraportada) en propalcote de 300gr plastificado full color"	60	EA	\$62,300.00		\$3,738,000.00	\$3,738,000.00

CUFE: a57bfb39d2b2f2d604637e5c8ea6717c5a68828062b89f2dac35859a5a3a2d1c8243ef8f12693f912decd2a7e250bdc0

TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S.

Actividad Económica Principal 5021

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

DATA - 4573

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764088680382 de 11/02/2025 - 11/02/2026 autoriza DATA-2450 a DATA-10000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

27/11/2025 11:51

Fecha de Vencimiento

01/12/2025 11:51

Fecha de Validación

27/11/2025 11:55

Forma de Pago

Crédito 4 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



6	A080	"Visores de 2,5 aumentos uso oftalmológico. Lupa estilo vincha, Dimensiones del producto 11,5'''l. x 8'''an. Pulgadas, lente 2.5"	8	EA	\$625,400.00	\$5,003,200.00	\$5,003,200.00
7	A080	Oclusores. Material: Acrílico, Longitud: 190 mm, Diámetro de la zona de oclusión: 65mm	8	EA	\$216,500.00	\$1,732,000.00	\$1,732,000.00
8	A080	Gel antibacterial. Presentación de 1.000ml. BACTRODERM	16	EA	\$97,600.00	\$1,561,600.00	\$1,561,600.00
9	A080	Alcohol antiséptico de 700 ml	10	EA	\$24,700.00	\$247,000.00	\$247,000.00
10	A080	Toallas de papel x 150 unidades	25	EA	\$14,500.00	\$362,500.00	\$362,500.00
11	A080	Nevera de icopor. Nevera De Icopor De 10 Litros Con Sujetador Y Tapa	15	EA	\$75,800.00	\$1,137,000.00	\$1,137,000.00
12	A080	Tallimetro en banner de acuerdo a las especificaciones del supervisor	10	EA	\$135,400.00	\$1,354,000.00	\$1,354,000.00
13	A080	Lintera de esfero. Linterna Tipo Esfero Led 180 Lm Toolcraft Cuerpo De Aluminio	15	EA	\$77,300.00	\$1,159,500.00	\$1,159,500.00
14	A080	"Lápiz de Madera con Forma Hexagonal. Mina Hb #2 De Alta Resistencia"	5	EA	\$27,550.00	\$137,750.00	\$137,750.00
15	A080	Bolígrafos de tinta negra semi gel de secado rápido con tapa y punta fina de 0.7 mm	5	EA	\$36,200.00	\$181,000.00	\$181,000.00
16	A080	Borrador de nata de dimensiones: Alto 2.2 cm, Largo 3.8 cm, Ancho 1 cm.	5	EA	\$31,200.00	\$156,000.00	\$156,000.00
17	A080	Sacapuntas plástico con tapa	5	EA	\$32,400.00	\$162,000.00	\$162,000.00
18	A080	Marcador borrable para tablero acrílico (colores surtidos)	5	EA	\$49,800.00	\$249,000.00	\$249,000.00
19	A080	Marcador permanente punta gruesa (colores surtidos)	5	EA	\$52,300.00	\$261,500.00	\$261,500.00
20	A080	Marcador permanente de secado rápido punta delgada (colores surtidos)	5	EA	\$54,800.00	\$274,000.00	\$274,000.00
21	A080	Fichas de cartulina de 10 com x 15 cm (colores surtidos)	2	EA	\$104,300.00	\$208,600.00	\$208,600.00
22	A080	Pliego Papel Periodico	30	EA	\$3,200.00	\$96,000.00	\$96,000.00

22

Subtotal \$30,213,650.00

Total a Pagar \$30,213,650.00

PRESENTACION SEGUNDA FACTURA POR ELEMENTOS DE ENTRADA A ALMACEN, CONTRATO 2064 DE 2025

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: a57bfb39d2b2f2d604637e5c8ea6717c5a68828062b89f2dac35859a5a3a2d1c8243ef8f12693f912decd2a7e250bdc0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 3

TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S.

Actividad Económica Principal 5021

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

DATA - 4573

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764088680382 de 11/02/2025 - 11/02/2026 autoriza DATA-2450 a DATA-10000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

27/11/2025 11:51

Fecha de Vencimiento

01/12/2025 11:51

Fecha de Validación

27/11/2025 11:55

Forma de Pago

Crédito 4 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a57bfb39d2b2f2d604637e5c8ea6717c5a68828062b89f2dac35859a5a3a2d1c8243ef8f12693f912decd2a7e250bdc0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 3 / 3