GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de diciembre de 2025 **No. 270**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 13/12/25

Responsable: UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025 **Nit:** 902000828

U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

Contrato 2491 24/10/2025 **Factura** UTK-1 11/12/2025

Comentarios: OBJETO: "SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO"- FINALIZACION DEL CONTRATO: 30/12/2025- RP:6819 DE 25/10/2025- SUPERVISOR: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL - ACTA DE VERIFICACION: 253 DE 13/12/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	366	86	KIT JARDIN AMAZONAS	Unidad	371.00	128,900.00	47.821.900,00
	366	87	KIT TRANSICION AMAZONAS	Unidad	428.00	130,000.00	55.640.000,00
	366	88	KIT PRIMARIA AMAZONAS	Unidad	4243.00	133,000.00	564.319.000,00
	366	89	KIT SECUNDARIA AMAZONAS	Unidad	3176.00	136,000.00	431.936.000,00

TOTAL ENTRADA **1.099.716.900,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	**Descripción**	**Vlr. Debito**	**Vlr. Credito**

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025
NIT 902.000.828-3
CL 3 9 31
Tel: 3125156429
Leticia - Colombia
proveedordelamazonas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTK 1

Señores	GOBERNACION DEL AMAZONAS		
NIT	899.999.336-9	**Teléfono**	(608) 5926566 - Ext. 000
Dirección	Calle 10 No 7 - 77 Esquina	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 12:11
Expedición	11/12/2025, 12:11
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KIT JARDIN AMAZONAS	371.00	47,821,900.00
2	KIT TRANSICION AMAZONAS	428.00	55,640,000.00
3	KIT PRIMARIA AMAZONAS	4,243.00	564,319,000.00
4	KIT SECUNDARIA AMAZONAS	3,176.00	431,936,000.00

Total items: 4

Total Bruto	1,099,716,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,099,716,900.00

Valor en Letras:
Mil noventa y nueve millones setecientos dieciseis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,099,716,900.00

Observaciones:
FACTURA SEGUN ENTREGA DE CONTRATO GOB-AMA-SI-54-2025 CON EL OBJETO DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102711685 aprobado en 20251205 prefijo UTK desde el número 1 al 5 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 648456987f968f1e59cdb2df5a7ad22baab630c98fbe9f1410808341e93c5a310bcac862755be5fa3a9fa1077ffbc277

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML