



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2025

No. 265

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/12/25

Responsable: ENERGIA PARA EL AMAZONAS **Nit:** 9003391744
U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS
Contrato: 2700 05/12/2025 **Factura:** FEVS-14 12/12/2025
Comentarios: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACION Y OPERACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO, CONTRATO 2700 DE 05/12/2025, ACTA DE VEIRIFICACION # 256 RP 7873 DE 5/12/2025. SUPERVISOR SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	3	33	PALMAS LUMINOSAS INTERMITENTES 70 MTS MANGUERA LED	Unidad	32.00	2,729,132.00	87.332.224,00
	3	34	FIGURAS LLUVIAS DE METEOROS 20 MTS LUZ LED PARA LETICIA	Unidad	22.00	3,960,421.00	87.129.262,00
	3	35	FIGURAS LLUVIAS DE METEOROS 20 MTS LUZ LED PARA PUERTO NARIÑO	Unidad	20.00	3,960,421.00	79.208.420,00
	3	36	ARBOL DE 6 MTROS CON ESTRUCTURA FIBRA DE VIDRIO LED	Unidad	1.00	37,725,361.00	37.725.361,00

TOTAL ENTRADA

291.395.267,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

12/20/2025
12:04:30 pm

Usuario
LALVAREZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise



ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP

NIT 900.339.174-4

ENAM S.A. E.S.P.



CARRERA 11 No. 2 110
(608) 5928263
Leticia - Colombia
gerenciaadministrativa@enam.com.co
www.enam.com.co

Factura electrónica de venta

Nº: FEVS 14

Fecha y hora Factura

Cliente: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Nit: 899.999.336-9
Teléfono: (608) 5926629 - Ext. 000
Dirección: CL 10 10 77
Ciudad: Leticia - Colombia
Correo: facturacion@amazonas.gov.co

Generación 12/12/2025, 07:46
Expedición 12/12/2025, 07:47
Vencimiento 12/12/2025
Vendedor ENERGIA PARA EL
AMAZONAS ENAM SA
ESP
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES DE ACUERDO A FIGURAS ANEXO GG-AMZ-8688-2025. 1. Valor constructivo por aplicación, Valor de diseño por aplicación, Valor de montaje, Valor de desmontaje, Valor de embalaje y almacenamiento, Operación y mantenimiento, Acometidas eléctricas, Consumo de energía estimado.	1.00	258,534,320.00	258,534,320.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS EN LETICIA 2. PALMAS LUMINOSAS INTERMITENTES; 70 metros de manguera de luz LED amarillas en su tronco y verdes en sus ramas, con cable encauchetado, caja plástica 20*20*12 termoplástica, presa estopa PVA, control e interruptor.	32.00	2,729,132.00	87,332,224.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS EN LETICIA 3. LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco, 40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interruptor .	22.00	3,960,421.00	87,129,262.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS EN PUERTO NARIÑO 4. LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco, 40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interruptor.	20.00	3,960,421.00	79,208,420.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS EN PUERTO NARIÑO 5. ARBOL 8 METROS: Construido en estructura central en fibra de vidrio, iluminada con manguera led, mini led, con figuras colgantes.	1.00	37,725,361.00	37,725,361.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y nueve millones novecientos veintinueve mil quinientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 549,929,587.00

Total Bruto	549,929,587.00
Total a Pagar	549,929,587.00

Observaciones:
Contrato 2700-2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO

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 18764092929569 aprobado en 20250508 prefijo FEVS desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 3511 Generación de energía eléctrica Tarifa CUFE:

Oed1f6f259549491ffc546adb0294db791099909ca87af334d6e34a653066f072fdcac2a4b3d8ec5fae7b504739f0d9d

Elaborado por

Firma recibido

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