



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 1 de junio de 2026

No. 86

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 1/06/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA AMAZONAS SAS

Nit: 901351717

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2757 30/12/2025

Factura FEWO N° 197 26/05/2026

Comentarios: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT) EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIA FUTURA EXECCIONAL 2026. CONTRATO 2757. CONTINUACION ACTA DE VERIFICACION N°25. SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACION. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN JOSÉ - PEDRERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	86	88	ACEITE DE SOYA	Unidad	270.00	14,800.00	3.996.000,00
	86	68	AJO CRUDO	Kilogramo	54.00	22,700.00	1.225.800,00
	86	70	ARROZ BLANCO PULIDO CRUDO	Kilogramo	850.00	11,100.00	9.435.000,00
	86	71	ATUN LOMITOS ENLATADO EN ACEITE X160GS	Unidad	325.00	8,500.00	2.762.500,00
	91	27	AVENA EN HOJUELA PRECOCIDA	Kilogramo	67.00	16,200.00	1.085.400,00
	86	73	AZUCAR BLANCO GRANULADO	Kilogramo	245.00	10,100.00	2.474.500,00
	66	36	CAFE TOSTADO	Paquete	55.00	35,400.00	1.947.000,00
1470	1		CALABRESA	Kilogramo	100.00	35,500.00	3.550.000,00
	86	78	CARNE DE CERDO MAGRA	Kilogramo	135.00	48,000.00	6.480.000,00
	86	79	CEBOLLA CABEZONA CRUDA	Kilogramo	145.00	20,100.00	2.914.500,00
	96	50	CHOCOLATE EN PASTILLA CON AZUCAR X 400 GR	Unidad	84.00	18,000.00	1.512.000,00
	733	1	CILANTRO	Kilogramo	20.00	20,200.00	404.000,00
	86	82	COLOR	Unidad	340.00	2,000.00	680.000,00
	86	84	COSTILLA DE RES	Kilogramo	68.00	48,000.00	3.264.000,00
	98	10	FECULA DE MAIZ	Kilogramo	60.00	19,400.00	1.164.000,00
	99	28	FRIJOL BLANCO	Kilogramo	24.00	20,100.00	482.400,00
	99	30	FRIJOL CARGAMADO ROJO CRUDO	Kilogramo	55.00	23,000.00	1.265.000,00
	101	135	GALLETAS DE DULCE Y SAL	Unidad	62.00	14,900.00	923.800,00
1113	1117	19	GALLETAS RELLENA CON CREMA	Unidad	100.00	15,500.00	1.550.000,00
1111	101	134	GALLETAS SALADAS, TIPO SODA	Unidad	330.00	8,700.00	2.871.000,00
	101	138	GALLETAS TIPO QUESO Y MANTEQUILLA	Unidad	148.00	12,900.00	1.909.200,00
	102	37	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X 500 gr	Libra	193.00	7,100.00	1.370.300,00
	102	41	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	Kilogramo	150.00	11,900.00	1.785.000,00
	102	40	HARINA DE YUCA BRAVA FARINA O MANDIOCA CRUDA	Kilogramo	250.00	18,300.00	4.575.000,00
	119	25	HUEVOS DE GALLINA, ENTERO, CRUDO	Paquete	4100.00	1,600.00	6.560.000,00
	104	36	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Unidad	425.00	21,900.00	9.307.500,00
	105	4	LENTEJA X KILO	Kilogramo	25.00	18,500.00	462.500,00
	106	16	LEVADURA SECA	Libra	2.00	20,000.00	40.000,00
	100	24	LIMON X KILO	Kilogramo	140.00	20,200.00	2.828.000,00
	86	85	MANTEQUILLA CON SAL	Kilogramo	20.00	22,500.00	450.000,00
	108	25	PANELA X KILO	Kilogramo	65.00	14,700.00	955.500,00
	109	18	PAPA VARIEDAD CEROSA SIN CASCARA CRUDA	Kilogramo	46.00	14,600.00	671.600,00
	110	43	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA CRUDA	Libra	200.00	8,800.00	1.760.000,00
	111	22	PESCADO DE CUERO	Kilogramo	300.00	36,000.00	10.800.000,00
	111	23	PESCADO DE ESCAMA	Kilogramo	140.00	25,400.00	3.556.000,00
	736	4	PIMENTON CHEROSO X KILO	Kilogramo	72.00	15,200.00	1.094.400,00
	112	16	PLATANO HARTON MADURO	Kilogramo	210.00	10,200.00	2.142.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/04/2026

10:31:02 am

Usuario

RPINTO

Page 1 of 2

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 1 de junio de 2026

No. 86

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 1/06/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA AMAZONAS SAS

Nit: 901351717

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2757 30/12/2025

Factura FEWO N° 197 26/05/2026

Comentarios: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT) EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIA FUTURA EXECCIONAL 2026. CONTRATO 2757. CONTINUACION ACTA DE VERIFICACION N°25. SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACION. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN JOSÉ - PEDRERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	112	15	PLATANO HARTON VERDE	Kilogramo	148.00	10,400.00	1.539.200,00
	120	25	POLLO ENTERO CRUDO CON PIEL X KILO	Kilogramo	260.00	30,000.00	7.800.000,00
	120	26	RES, CARNE MAGRA CRUDA	Kilogramo	150.00	59,000.00	8.850.000,00
	113	30	SAL	Kilogramo	90.00	10,100.00	909.000,00
	114	19	SALCHICHA DE CERDO Y RES, CONGELADA	Kilogramo	216.00	18,400.00	3.974.400,00
	116	16	SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE	Unidad	148.00	12,000.00	1.776.000,00
	122	5	TOMATE X KILO	Kilogramo	190.00	20,100.00	3.819.000,00
	450	5	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA	Kilogramo	80.00	10,500.00	840.000,00
	123	10	ZANAHORIA	Kilogramo	100.00	20,300.00	2.030.000,00
	100	37	PULPA DE FRUTAS DE LA REGION X KILO	Kilogramo	580.00	33,000.00	19.140.000,00

TOTAL ENTRADA

150.931.500,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
10:31:02 am

Usuario
RPINTO

Page 2 of 2
PCT Enterprise

**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 197**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088889905 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-14

DISTRIBUIDORA AMAZONAS SAS**Nit 901351717**

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos
Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL AMAZONAS				POR CONCEPTO DE			
NIT	899999336 9				2. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN JOSE - PEDRERA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALL 10 # 10-77 BRR CENTRO		Leticia	5926629					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
26/05/2026		26/05/2026			LINA FERNANDA GUEVARA CUELLAR			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	110001	Aceite de soya	270	l	14.800	0%	0	3.996.000
2	110002	Ajo, crudo	54	kg	22.700	0%	0	1.225.800
3	110004	Arroz blanco, pulido, crudo	850	kg	11.100	0%	0	9.435.000
4	110005	Atún lomititos, enlatado en aceite x 160 gs	325	Und.	8.500	0%	0	2.762.500
5	110006	Avena en hojuelas, precocida	67	kg	16.200	0%	0	1.085.400
6	110007	Azúcar blanco, granulado	245	kg	10.100	0%	0	2.474.500
7	110009	Café tostado	55	Pq	35.400	0%	0	1.947.000
8	110010	Calabresa	100	kg	35.500	0%	0	3.550.000
9	110012	Carne de cerdo magra	135	kg	48.000	0%	0	6.480.000
10	110013	Cebolla cabezona, cruda	145	kg	20.100	0%	0	2.914.500
11	110014	Chocolate, en pastilla, con azúcar x 400 gr	84	Und.	18.000	0%	0	1.512.000
12	110015	Cilantro	20	kg	20.200	0%	0	404.000
13	110016	Color	340	Und.	2.000	0%	0	680.000
14	110018	Costilla de res	68	kg	48.000	0%	0	3.264.000
15	110019	Fécula de maíz	60	kg	19.400	0%	0	1.164.000
16	110020	Frijol blanco	24	kg	20.100	0%	0	482.400
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			150.931.500
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			150.931.500
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			150.931.500

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:40:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 16 5 04 BRR LA ESPERANZA Teléfono 3214979360 Leticia
Correo Electrónico distribuidoramazonas@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 197**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088889905 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-14

DISTRIBUIDORA AMAZONAS SAS**Nit 901351717**

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos
Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL AMAZONAS				POR CONCEPTO DE			
NIT	899999336 9				2. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN JOSE - PEDRERA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALL 10 # 10-77 BRR CENTRO		Leticia	5926629					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
26/05/2026		26/05/2026			LINA FERNANDA GUEVARA CUELLAR			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	110021	Frijol cargamanto rojo, crudo	55	kg	23.000	0%	0	1.265.000
18	110022	Galleta de dulce y sal	62	Und.	14.900	0%	0	923.800
19	110024	Galletas rellenas con crema	100	Und.	15.500	0%	0	1.550.000
20	110025	Galletas saladas, tipo soda	330	Und.	8.700	0%	0	2.871.000
21	110026	Galletas tipo queso y mantequilla	148	Und.	12.900	0%	0	1.909.200
22	110029	Harina de maíz blanco, precocida	193	LB	7.100	0%	0	1.370.300
23	110030	Harina de trigo fortificada	150	kg	11.900	0%	0	1.785.000
24	110031	Harina de yuca Brava, Fariña o mandioca, cruda	250	kg	18.300	0%	0	4.575.000
25	110032	Huevo de gallina, entero, crudo	4.100	Pq	1.600	0%	0	6.560.000
26	110033	Leche de vaca, entera, en polvo	425	Und.	21.900	0%	0	9.307.500
27	110034	Lenteja comun, cruda	25	kg	18.500	0%	0	462.500
28	110035	Levadura seca	2	LB	20.000	0%	0	40.000
29	110036	Limón, crudo	140	kg	20.200	0%	0	2.828.000
30	110038	Mantequilla, con sal	20	kg	22.500	0%	0	450.000
31	110039	Panela	65	kg	14.700	0%	0	955.500
32	110040	Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, cruda	46	kg	14.600	0%	0	671.600
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			150.931.500
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			150.931.500
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			150.931.500

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:40:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 16 5 04 BRR LA ESPERANZA Teléfono 3214979360 Leticia
Correo Electrónico distribuidoramazonas@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 197**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088889905 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-14

DISTRIBUIDORA AMAZONAS SAS**Nit 901351717**

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos
Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL AMAZONAS				POR CONCEPTO DE			
NIT	899999336 9				2. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN JOSE - PEDRERA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALL 10 # 10-77 BRR CENTRO		Leticia	5926629					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/05/2026		26/05/2026		LINA FERNANDA GUEVARA CUELLAR			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	110041	Pasta alimenticia, enriquecida, cruda	200	LB	8.800	0%	0	1.760.000
34	110044	Pescado de cuero	300	kg	36.000	0%	0	10.800.000
35	110045	Pescado de escama	140	kg	25.400	0%	0	3.556.000
36	110046	Pimentón cheroso	72	kg	15.200	0%	0	1.094.400
37	110048	Plátano hartón, maduro, crudo	210	kg	10.200	0%	0	2.142.000
38	110049	Plátano hartón, verde, crudo	148	kg	10.400	0%	0	1.539.200
39	110050	Pollo, entero	260	kg	30.000	0%	0	7.800.000
40	110051	Res, carne magra, cruda	150	kg	59.000	0%	0	8.850.000
41	110052	Sal	90	kg	10.100	0%	0	909.000
42	110053	Salchicha de cerdo y res, congelada	216	kg	18.400	0%	0	3.974.400
43	110055	Sardinas, enlatadas en salsa de tomate	148	Und.	12.000	0%	0	1.776.000
44	001016	TOMATE X KG	190	kg	20.100	0%	0	3.819.000
45	110057	Yuca blanca, sin cáscara, cruda	80	kg	10.500	0%	0	840.000
46	110058	Zanahoria, sin cáscara, cruda	100	kg	20.300	0%	0	2.030.000
47	110160	Pulpa de fruta de la región	580	kg	33.000	0%	0	19.140.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			150.931.500
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			150.931.500
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			150.931.500

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:40:53
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 16 5 04 BRR LA ESPERANZA Teléfono 3214979360 Leticia
Correo Electrónico distribuidoramazonas@hotmail.com