



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 1 de junio de 2026

No. 87

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°198 26/05/2026

Comentarios: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT) EN LAS RECIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026. CONTRATO 2757 DE 13/01/2026. CONTINUACION ACTA DE VERIFICACION N° 25. SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACION. IE RECIDENCIAS ESCOLARES SAN ANTONIO DE MIRITI.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	86	88	ACEITE DE SOYA	Unidad	220.00	17,500.00	3.850.000,00
	86	68	AJO CRUDO	Kilogramo	45.00	32,500.00	1.462.500,00
	86	70	ARROZ BLANCO PULIDO CRUDO	Kilogramo	710.00	14,800.00	10.508.000,00
	86	71	ATUN LOMITOS ENLATADO EN ACEITE X160GS	Unidad	400.00	9,700.00	3.880.000,00
	91	27	AVENA EN HOJUELA PRECOCIDA	Kilogramo	50.00	18,000.00	900.000,00
	86	73	AZUCAR BLANCO GRANULADO	Kilogramo	188.00	12,800.00	2.406.400,00
	66	36	CAFE TOSTADO	Paquete	52.00	36,900.00	1.918.800,00
1470	1		CALABRESA	Kilogramo	98.00	38,700.00	3.792.600,00
	86	78	CARNE DE CERDO MAGRA	Kilogramo	90.00	53,600.00	4.824.000,00
	86	79	CEBOLLA CABEZONA CRUDA	Kilogramo	120.00	20,800.00	2.496.000,00
	96	50	CHOCOLATE EN PASTILLA CON AZUCAR X 400 GR	Unidad	60.00	19,000.00	1.140.000,00
	733	1	CILANTRO	Kilogramo	15.00	20,500.00	307.500,00
	86	82	COLOR	Unidad	244.00	2,100.00	512.400,00
	86	84	COSTILLA DE RES	Kilogramo	44.00	48,300.00	2.125.200,00
	98	10	FECULA DE MAIZ	Kilogramo	42.00	20,100.00	844.200,00
	99	28	FRIJOL BLANCO	Kilogramo	30.00	25,300.00	759.000,00
	99	30	FRIJOL CARGAMADO ROJO CRUDO	Kilogramo	36.00	29,000.00	1.044.000,00
	101	135	GALLETAS DE DULCE Y SAL	Unidad	60.00	16,100.00	966.000,00
1113	1117	19	GALLETAS RELLENA CON CREMA	Unidad	65.00	15,200.00	988.000,00
1111	101	134	GALLETAS SALADAS, TIPO SODA	Unidad	220.00	12,000.00	2.640.000,00
	101	138	GALLETAS TIPO QUESO Y MANTEQUILLA	Unidad	96.00	9,500.00	912.000,00
	102	34	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCO	Libra	145.00	9,000.00	1.305.000,00
	102	41	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	Kilogramo	120.00	14,600.00	1.752.000,00
	102	40	HARINA DE YUCA BRAVA FARINA O MANDIOCA CRUDA	Kilogramo	185.00	18,600.00	3.441.000,00
	119	12	HUEVOS	Unidad	3500.00	1,800.00	6.300.000,00
	104	36	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Unidad	325.00	24,200.00	7.865.000,00
	105	4	LENTEJA X KILO	Kilogramo	15.00	19,200.00	288.000,00
	106	16	LEVADURA SECA	Libra	2.00	20,150.00	40.300,00
	100	24	LIMON X KILO	Kilogramo	120.00	20,200.00	2.424.000,00
	86	85	MANTEQUILLA CON SAL	Kilogramo	20.00	24,800.00	496.000,00
	108	25	PANELA X KILO	Kilogramo	50.00	14,700.00	735.000,00
	109	18	PAPA VARIEDAD CEROSA SIN CASCARA CRUDA	Kilogramo	33.00	18,600.00	613.800,00
	110	43	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA CRUDA	Libra	150.00	10,100.00	1.515.000,00
	111	22	PESCADO DE CUERO	Kilogramo	229.00	30,500.00	6.984.500,00
	111	23	PESCADO DE ESCAMA	Kilogramo	112.00	25,700.00	2.878.400,00
	736	4	PIMENTON CHEROSO X KILO	Kilogramo	54.00	15,700.00	847.800,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/04/2026

10:31:49 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. 87

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°198 26/05/2026

Comentarios: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT) EN LAS RECIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026. CONTRATO 2757 DE 13/01/2026. CONTINUACION ACTA DE VERIFICACION N° 25. SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIA DE EDUCACION. IE RECIDENCIAS ESCOLARES SAN ANTONIO DE MIRITI.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	112	16	PLATANO HARTON MADURO	Kilogramo	160.00	11,500.00	1.840.000,00
	112	15	PLATANO HARTON VERDE	Kilogramo	120.00	11,800.00	1.416.000,00
	120	17	POLLO	Kilogramo	190.00	40,000.00	7.600.000,00
	120	26	RES, CARNE MAGRA CRUDA	Kilogramo	120.00	62,000.00	7.440.000,00
	113	30	SAL	Kilogramo	67.00	10,000.00	670.000,00
	114	19	SALCHICHA DE CERDO Y RES, CONGELADA	Kilogramo	190.00	20,000.00	3.800.000,00
	116	16	SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE	Unidad	130.00	14,000.00	1.820.000,00
	122	5	TOMATE X KILO	Kilogramo	144.00	20,000.00	2.880.000,00
	450	5	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA	Kilogramo	51.00	11,300.00	576.300,00
	123	10	ZANAHORIA	Kilogramo	70.00	20,100.00	1.407.000,00
	100	37	PULPA DE FRUTAS DE LA REGION X KILO	Kilogramo	435.00	33,000.00	14.355.000,00

TOTAL ENTRADA

129.566.700,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 198**

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				3. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN ANTONIO DE			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALL 10 # 10-77 BRR CENTR		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	220	l	17.500	0%	0	3.850.000
2	110002	Ajo, crudo	45	kg	32.500	0%	0	1.462.500
3	110004	Arroz blanco, pulido, crudo	710	kg	14.800	0%	0	10.508.000
4	110005	Atún lomitots, enlatado en aceite x 160 gs	400	Und.	9.700	0%	0	3.880.000
5	110006	Avena en hojuelas, precocida	50	kg	18.000	0%	0	900.000
6	110007	Azúcar blanco, granulado	188	kg	12.800	0%	0	2.406.400
7	110009	Café tostado	52	Pq	36.900	0%	0	1.918.800
8	110010	Calabresa	98	kg	38.700	0%	0	3.792.600
9	110012	Carne de cerdo magra	90	kg	53.600	0%	0	4.824.000
10	110013	Cebolla cabezona, cruda	120	kg	20.800	0%	0	2.496.000
11	110014	Chocolate, en pastilla, con azúcar x 400 gr	60	Und.	19.000	0%	0	1.140.000
12	110015	Cilantro	15	kg	20.500	0%	0	307.500
13	110016	Color	244	Und.	2.100	0%	0	512.400
14	110018	Costilla de res	44	kg	48.300	0%	0	2.125.200
15	110019	Fécula de maíz	42	kg	20.100	0%	0	844.200
16	110020	Frijol blanco	30	kg	25.300	0%	0	759.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			129.566.700
Valor en Letras CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			129.566.700
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			129.566.700

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:42:10

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. 198**

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				3. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN ANTONIO DE			
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	36	kg	29.000	0%	0	1.044.000
18	110022	Galleta de dulce y sal	60	Und.	16.100	0%	0	966.000
19	110024	Galletas rellenas con crema	65	Und.	15.200	0%	0	988.000
20	110025	Galletas saladas, tipo soda	220	Und.	12.000	0%	0	2.640.000
21	110026	Galletas tipo queso y mantequilla	96	Und.	9.500	0%	0	912.000
22	110029	Harina de maíz blanco, precocida	145	LB	9.000	0%	0	1.305.000
23	110030	Harina de trigo fortificada	120	kg	14.600	0%	0	1.752.000
24	110031	Harina de yuca Brava, Fariña o mandioca, cruda	185	kg	18.600	0%	0	3.441.000
25	110032	Huevo de gallina, entero, crudo	3.500	Und.	1.800	0%	0	6.300.000
26	110033	Leche de vaca, entera, en polvo	325	Und.	24.200	0%	0	7.865.000
27	110034	Lenteja comun, cruda	15	kg	19.200	0%	0	288.000
28	110035	Levadura seca	2	LB	20.150	0%	0	40.300
29	110036	Limón, crudo	120	kg	20.200	0%	0	2.424.000
30	110038	Mantequilla, con sal	20	kg	24.800	0%	0	496.000
31	110039	Panela	50	kg	14.700	0%	0	735.000
32	110040	Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, cruda	33	kg	18.600	0%	0	613.800
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			129.566.700
Valor en Letras CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			129.566.700
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			129.566.700

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:42:10

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. 198**

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			3. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN ANTONIO DE			
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	150	LB	10.100	0%	0	1.515.000
34	110044	Pescado de cuero	229	kg	30.500	0%	0	6.984.500
35	110045	Pescado de escama	112	kg	25.700	0%	0	2.878.400
36	110046	Pimentón cheroso	54	kg	15.700	0%	0	847.800
37	110048	Plátano hartón, maduro, crudo	160	kg	11.500	0%	0	1.840.000
38	110049	Plátano hartón, verde, crudo	120	kg	11.800	0%	0	1.416.000
39	110050	Pollo, entero	190	kg	40.000	0%	0	7.600.000
40	110051	Res, carne magra, cruda	120	kg	62.000	0%	0	7.440.000
41	110052	Sal	67	kg	10.000	0%	0	670.000
42	110053	Salchicha de cerdo y res, congelada	190	kg	20.000	0%	0	3.800.000
43	110055	Sardinas, enlatadas en salsa de tomate	130	Und.	14.000	0%	0	1.820.000
44	001016	TOMATE X KG	144	kg	20.000	0%	0	2.880.000
45	110057	Yuca blanca, sin cáscara, cruda	51	kg	11.300	0%	0	576.300
46	110058	Zanahoria, sin cáscara, cruda	70	kg	20.100	0%	0	1.407.000
47	110160	Pulpa de fruta de la región	435	kg	33.000	0%	0	14.355.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			129.566.700
Valor en Letras CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			129.566.700
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			129.566.700

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:42:10
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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