



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 1 de junio de 2026

No. 88

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-199 26/05/2026

Comentarios: OBJETO:SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMIT) EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONAL 2026. CONTINUACION DEL ACTA DE VERIFICACION -25. - SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. DESTINO -IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN RAFAEL DEL ENCANTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	86	88	ACEITE DE SOYA	Unidad	290.00	11,900.00	3.451.000,00
	86	68	AJO CRUDO	Kilogramo	60.00	30,000.00	1.800.000,00
	86	70	ARROZ BLANCO PULIDO CRUDO	Kilogramo	930.00	9,100.00	8.463.000,00
	86	71	ATUN LOMITOS ENLATADO EN ACEITE X160GS	Unidad	480.00	8,200.00	3.936.000,00
	91	27	AVENA EN HOJUELA PRECOCIDA	Kilogramo	70.00	15,500.00	1.085.000,00
	86	73	AZUCAR BLANCO GRANULADO	Kilogramo	250.00	9,100.00	2.275.000,00
	66	36	CAFE TOSTADO	Paquete	68.00	38,000.00	2.584.000,00
	86	76	CALABRESA	Kilogramo	126.00	36,000.00	4.536.000,00
	86	78	CARNE DE CERDO MAGRA	Kilogramo	130.00	50,000.00	6.500.000,00
	86	79	CEBOLLA CABEZONA CRUDA	Kilogramo	160.00	19,000.00	3.040.000,00
	96	50	CHOCOLATE EN PASTILLA CON AZUCAR X 400 GR	Unidad	84.00	17,800.00	1.495.200,00
	733	1	CILANTRO	Kilogramo	20.00	21,200.00	424.000,00
	86	82	COLOR	Unidad	340.00	2,100.00	714.000,00
	86	84	COSTILLA DE RES	Kilogramo	64.00	48,000.00	3.072.000,00
	98	10	FECULA DE MAIZ	Kilogramo	58.00	21,200.00	1.229.600,00
	99	28	FRIJOL BLANCO	Kilogramo	38.00	18,800.00	714.400,00
	99	30	FRIJOL CARGAMADO ROJO CRUDO	Kilogramo	52.00	20,500.00	1.066.000,00
	101	142	GALLETA DE DULCE Y DE SAL	Unidad	78.00	13,500.00	1.053.000,00
	101	125	GALLETA RELLENA CON CREMA	Unidad	94.00	14,500.00	1.363.000,00
	101	133	GALLETAS SALADAS, TIPO SODA	Unidad	313.00	7,900.00	2.472.700,00
	101	138	GALLETAS TIPO QUESO Y MANTEQUILLA	Unidad	139.00	12,100.00	1.681.900,00
	102	34	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCO	Libra	200.00	6,200.00	1.240.000,00
	102	41	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	Kilogramo	200.00	12,100.00	2.420.000,00
	102	40	HARINA DE YUCA BRAVA FARINA O MANDIOCA CRUDA	Kilogramo	260.00	18,300.00	4.758.000,00
	119	12	HUEVOS	Unidad	5000.00	1,500.00	7.500.000,00
	104	36	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Unidad	440.00	21,000.00	9.240.000,00
	105	20	LENTEJA COMUN, CRUDA	Kilogramo	30.00	18,200.00	546.000,00
	106	16	LEVADURA SECA	Libra	2.00	19,100.00	38.200,00
	100	24	LIMON X KILO	Kilogramo	160.00	20,200.00	3.232.000,00
	86	85	MANTEQUILLA CON SAL	Kilogramo	30.00	20,600.00	618.000,00
	108	25	PANELA X KILO	Kilogramo	90.00	12,300.00	1.107.000,00
	109	18	PAPA VARIEDAD CEROSA SIN CASCARA CRUDA	Kilogramo	45.00	12,500.00	562.500,00
	110	43	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA CRUDA	Libra	200.00	7,400.00	1.480.000,00
	111	22	PESCADO DE CUERO	Kilogramo	330.00	36,000.00	11.880.000,00
	111	23	PESCADO DE ESCAMA	Kilogramo	160.00	28,000.00	4.480.000,00
	736	4	PIMENTON CHEROSO X KILO	Kilogramo	75.00	17,000.00	1.275.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/04/2026

10:34:51 am

Usuario

LLEON

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. 88

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-199 26/05/2026

Comentarios: OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMIT) EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONAL 2026. CONTINUACION DEL ACTA DE VERIFICACION -25. - SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. DESTINO -IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN RAFAEL DEL ENCANTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	112	15	PLATANO HARTON VERDE	Kilogramo	160.00	10,500.00	1.680.000,00
	112	16	PLATANO HARTON MADURO	Kilogramo	220.00	10,300.00	2.266.000,00
	120	27	POLLO, ENTERO	Kilogramo	200.00	40,000.00	8.000.000,00
	120	26	RES, CARNE MAGRA CRUDA	Kilogramo	180.00	58,000.00	10.440.000,00
	113	20	SAL X KILO	Kilogramo	100.00	8,700.00	870.000,00
	114	19	SALCHICHA DE CERDO Y RES, CONGELADA	Kilogramo	216.00	18,200.00	3.931.200,00
	116	16	SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE	Unidad	180.00	10,900.00	1.962.000,00
	122	5	TOMATE X KILO	Kilogramo	200.00	20,100.00	4.020.000,00
	450	5	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA	Kilogramo	80.00	10,200.00	816.000,00
	123	3	ZANAHORIA, SIN CASCARA, CRUDA	Kilogramo	120.00	18,800.00	2.256.000,00
	100	37	PULPA DE FRUTAS DE LA REGION X KILO	Kilogramo	600.00	16,200.00	9.720.000,00

TOTAL ENTRADA

149.293.700,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
10:34:51 am

Usuario
LLEON

Page 2 of 2
PCT Enterprise

**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 199**

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				4. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN RAFAEL DEL			
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	290	l	11.900	0%	0	3.451.000
2	110002	Ajo, crudo	60	kg	30.000	0%	0	1.800.000
3	110004	Arroz blanco, pulido, crudo	930	kg	9.100	0%	0	8.463.000
4	110005	Atún lomititos, enlatado en aceite x 160 gs	480	Und.	8.200	0%	0	3.936.000
5	110006	Avena en hojuelas, precocida	70	kg	15.500	0%	0	1.085.000
6	110007	Azúcar blanco, granulado	250	kg	9.100	0%	0	2.275.000
7	110009	Café tostado	68	Pq	38.000	0%	0	2.584.000
8	110010	Calabresa	126	kg	36.000	0%	0	4.536.000
9	110012	Carne de cerdo magra	130	kg	50.000	0%	0	6.500.000
10	110013	Cebolla cabezona, cruda	160	kg	19.000	0%	0	3.040.000
11	110014	Chocolate, en pastilla, con azúcar x 400 gr	84	Und.	17.800	0%	0	1.495.200
12	110015	Cilantro	20	kg	21.200	0%	0	424.000
13	110016	Color	340	Und.	2.100	0%	0	714.000
14	110018	Costilla de res	64	kg	48.000	0%	0	3.072.000
15	110019	Fécula de maíz	58	kg	21.200	0%	0	1.229.600
16	110020	Frijol blanco	38	kg	18.800	0%	0	714.400
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			149.293.700
Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			149.293.700
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			149.293.700

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:43:20
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. 199**

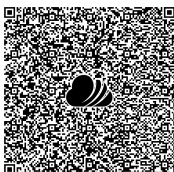
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088889905 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-14

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				4. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN RAFAEL DEL			
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
17	110021	Frijol cargamanto rojo, crudo	52	kg	20.500	0%	0	1.066.000
18	110022	Galleta de dulce y sal	78	Und.	13.500	0%	0	1.053.000
19	110024	Galletas rellenas con crema	94	Und.	14.500	0%	0	1.363.000
20	110025	Galletas saladas, tipo soda	313	Und.	7.900	0%	0	2.472.700
21	110026	Galletas tipo queso y mantequilla	139	Und.	12.100	0%	0	1.681.900
22	110029	Harina de maíz blanco, precocida	200	LB	6.200	0%	0	1.240.000
23	110030	Harina de trigo fortificada	200	kg	12.100	0%	0	2.420.000
24	110031	Harina de yuca Brava, Fariña o mandioca, cruda	260	kg	18.300	0%	0	4.758.000
25	110032	Huevo de gallina, entero, crudo	5.000	Pq	1.500	0%	0	7.500.000
26	110033	Leche de vaca, entera, en polvo	440	Und.	21.000	0%	0	9.240.000
27	110034	Lenteja comun, cruda	30	kg	18.200	0%	0	546.000
28	110035	Levadura seca	2	LB	19.100	0%	0	38.200
29	110036	Limón, crudo	160	kg	20.200	0%	0	3.232.000
30	110038	Mantequilla, con sal	30	kg	20.600	0%	0	618.000
31	110039	Panela	90	kg	12.300	0%	0	1.107.000
32	110040	Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, cruda	45	kg	12.500	0%	0	562.500
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			149.293.700
Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			149.293.700
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			149.293.700

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:43:20

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. 199**

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			4. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SAN RAFAEL DEL			
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
33	110041	Pasta alimenticia, enriquecida, cruda	200	LB	7.400	0%	0	1.480.000
34	110044	Pescado de cuero	330	kg	36.000	0%	0	11.880.000
35	110045	Pescado de escama	160	kg	28.000	0%	0	4.480.000
36	110046	Pimentón cheroso	75	kg	17.000	0%	0	1.275.000
37	110048	Plátano hartón, maduro, crudo	220	kg	10.300	0%	0	2.266.000
38	110049	Plátano hartón, verde, crudo	160	kg	10.500	0%	0	1.680.000
39	110050	Pollo, entero	200	kg	40.000	0%	0	8.000.000
40	110051	Res, carne magra, cruda	180	kg	58.000	0%	0	10.440.000
41	110052	Sal	100	kg	8.700	0%	0	870.000
42	110053	Salchicha de cerdo y res, congelada	216	kg	18.200	0%	0	3.931.200
43	110055	Sardinas, enlatadas en salsa de tomate	180	Und.	10.900	0%	0	1.962.000
44	001016	TOMATE X KG	200	kg	20.100	0%	0	4.020.000
45	110057	Yuca blanca, sin cáscara, cruda	80	kg	10.200	0%	0	816.000
46	110058	Zanahoria, sin cáscara, cruda	120	kg	18.800	0%	0	2.256.000
47	110160	Pulpa de fruta de la región	600	kg	16.200	0%	0	9.720.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			149.293.700
Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			149.293.700
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			149.293.700

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:43:20
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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