



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 1 de junio de 2026

No. 89

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-201 26/05/2026

Comentarios: OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT) EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIAS FUTURA EXCEPCIONAL 2026. CONTINUACION DEL ACTA DE VERIFICACION N°25.- SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. - IE RESIDENCIAS ESCOLARES SANTA TERESITA-CHORRERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	86	88	ACEITE DE SOYA	Unidad	240.00	11,500.00	2.760.000,00
	86	68	AJO CRUDO	Kilogramo	45.00	28,000.00	1.260.000,00
	86	70	ARROZ BLANCO PULIDO CRUDO	Kilogramo	710.00	8,800.00	6.248.000,00
	86	71	ATUN LOMITOS ENLATADO EN ACEITE X160GS	Unidad	120.00	7,900.00	948.000,00
	91	27	AVENA EN HOJUELA PRECOCIDA	Kilogramo	60.00	15,200.00	912.000,00
	86	73	AZUCAR BLANCO GRANULADO	Kilogramo	215.00	8,800.00	1.892.000,00
	66	36	CAFE TOSTADO	Paquete	38.00	35,000.00	1.330.000,00
	86	76	CALABRESA	Kilogramo	68.00	38,000.00	2.584.000,00
	86	78	CARNE DE CERDO MAGRA	Kilogramo	130.00	45,000.00	5.850.000,00
	86	79	CEBOLLA CABEZONA CRUDA	Kilogramo	120.00	19,800.00	2.376.000,00
	86	80	CHOCOLATE EN PASTILLA CON AZUCAR X 400GR	Unidad	80.00	17,500.00	1.400.000,00
	86	81	CILANTRO	Kilogramo	15.00	20,000.00	300.000,00
	86	82	COLOR	Unidad	325.00	1,800.00	585.000,00
	86	84	COSTILLA DE RES	Kilogramo	70.00	46,000.00	3.220.000,00
	98	10	FECULA DE MAIZ	Kilogramo	60.00	19,000.00	1.140.000,00
	99	28	FRIJOL BLANCO	Kilogramo	10.00	18,500.00	185.000,00
	99	30	FRIJOL CARGAMADO ROJO CRUDO	Kilogramo	56.00	19,500.00	1.092.000,00
	101	135	GALLETAS DE DULCE Y SAL	Unidad	42.00	13,300.00	558.600,00
	101	132	GALLETAS RELLENAS CON CREMA	Unidad	100.00	14,500.00	1.450.000,00
	101	134	GALLETAS SALADAS, TIPO SODA	Unidad	340.00	8,100.00	2.754.000,00
	101	138	GALLETAS TIPO QUESO Y MANTEQUILLA	Unidad	160.00	13,500.00	2.160.000,00
	102	34	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCO	Libra	180.00	5,800.00	1.044.000,00
	102	41	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	Kilogramo	150.00	11,200.00	1.680.000,00
	102	40	HARINA DE YUCA BRAVA FARINA O MANDIOCA CRUDA	Kilogramo	230.00	18,200.00	4.186.000,00
	119	12	HUEVOS	Unidad	3600.00	1,400.00	5.040.000,00
	104	36	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Unidad	260.00	20,600.00	5.356.000,00
	105	20	LENTEJA COMUN, CRUDA	Kilogramo	20.00	16,700.00	334.000,00
	106	16	LEVADURA SECA	Libra	2.00	18,900.00	37.800,00
	100	24	LIMON X KILO	Kilogramo	110.00	20,200.00	2.222.000,00
	86	85	MANTEQUILLA CON SAL	Kilogramo	24.00	20,800.00	499.200,00
	108	25	PANELA X KILO	Kilogramo	70.00	12,300.00	861.000,00
	109	18	PAPA VARIEDAD CEROSA SIN CASCARA CRUDA	Kilogramo	50.00	12,500.00	625.000,00
	110	43	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA CRUDA	Libra	200.00	7,200.00	1.440.000,00
	111	22	PESCADO DE CUERO	Kilogramo	280.00	38,000.00	10.640.000,00
	111	23	PESCADO DE ESCAMA	Kilogramo	120.00	28,000.00	3.360.000,00
	736	4	PIMENTON CHEROSO X KILO	Kilogramo	70.00	16,900.00	1.183.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/04/2026

10:36:11 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. 89

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-201 26/05/2026

Comentarios: OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS (SIMAT) EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SEGUN VIGENCIAS FUTURA EXCEPCIONAL 2026. CONTINUACION DEL ACTA DE VERIFICACION N°25.- SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. - IE RESIDENCIAS ESCOLARES SANTA TERESITA-CHORRERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	112	16	PLATANO HARTON MADURO	Kilogramo	190.00	10,200.00	1.938.000,00
	112	15	PLATANO HARTON VERDE	Kilogramo	130.00	10,300.00	1.339.000,00
	120	27	POLLO, ENTERO	Kilogramo	240.00	39,000.00	9.360.000,00
	120	26	RES, CARNE MAGRA CRUDA	Kilogramo	140.00	57,000.00	7.980.000,00
	113	20	SAL X KILO	Kilogramo	90.00	8,700.00	783.000,00
	114	19	SALCHICHA DE CERDO Y RES, CONGELADA	Kilogramo	170.00	18,000.00	3.060.000,00
	116	16	SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE	Unidad	120.00	10,700.00	1.284.000,00
	122	5	TOMATE X KILO	Kilogramo	180.00	19,200.00	3.456.000,00
	450	5	YUCA BLANCA, SIN CASCARA, CRUDA	Kilogramo	80.00	10,100.00	808.000,00
	123	3	ZANAHORIA, SIN CASCARA, CRUDA	Kilogramo	100.00	18,400.00	1.840.000,00
	100	37	PULPA DE FRUTAS DE LA REGION X KILO	Kilogramo	530.00	15,300.00	8.109.000,00

TOTAL ENTRADA

119.469.600,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

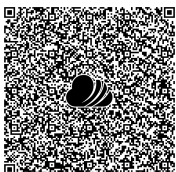
**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 201**

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				6. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SANTA TERESITA -			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALL 10 # 10-77 BRR CENTRQ		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	240	l	11.500	0%	0	2.760.000
2	110002	Ajo, crudo	45	kg	28.000	0%	0	1.260.000
3	110004	Arroz blanco, pulido, crudo	710	kg	8.800	0%	0	6.248.000
4	110005	Atún lomitots, enlatado en aceite x 160 gs	120	Und.	7.900	0%	0	948.000
5	110006	Avena en hojuelas, precocida	60	kg	15.200	0%	0	912.000
6	110007	Azúcar blanco, granulado	215	kg	8.800	0%	0	1.892.000
7	110009	Café tostado	38	Pq	35.000	0%	0	1.330.000
8	110010	Calabresa	68	kg	38.000	0%	0	2.584.000
9	110012	Carne de cerdo magra	130	kg	45.000	0%	0	5.850.000
10	110013	Cebolla cabezona, cruda	120	kg	19.800	0%	0	2.376.000
11	110014	Chocolate, en pastilla, con azúcar x 400 gr	80	Und.	17.500	0%	0	1.400.000
12	110015	Cilantro	15	kg	20.000	0%	0	300.000
13	110016	Color	325	Und.	1.800	0%	0	585.000
14	110018	Costilla de res	70	kg	46.000	0%	0	3.220.000
15	110019	Fécula de maíz	60	kg	19.000	0%	0	1.140.000
16	110020	Frijol blanco	10	kg	18.500	0%	0	185.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			119.469.600
Valor en Letras CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			119.469.600
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			119.469.600

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:56:39
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. 201**

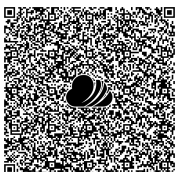
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088889905 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-14

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				6. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SANTA TERESITA -			
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	56	kg	19.500	0%	0	1.092.000
18	110022	Galleta de dulce y sal	42	Und.	13.300	0%	0	558.600
19	110024	Galletas rellenas con crema	100	Und.	14.500	0%	0	1.450.000
20	110025	Galletas saladas, tipo soda	340	Und.	8.100	0%	0	2.754.000
21	110026	Galletas tipo queso y mantequilla	160	Und.	13.500	0%	0	2.160.000
22	110029	Harina de maíz blanco, precocida	180	LB	5.800	0%	0	1.044.000
23	110030	Harina de trigo fortificada	150	kg	11.200	0%	0	1.680.000
24	110031	Harina de yuca Brava, Fariña o mandioca, cruda	230	kg	18.200	0%	0	4.186.000
25	110032	Huevo de gallina, entero, crudo	3.600	Und.	1.400	0%	0	5.040.000
26	110033	Leche de vaca, entera, en polvo	260	Und.	20.600	0%	0	5.356.000
27	110034	Lenteja comun, cruda	20	kg	16.700	0%	0	334.000
28	110035	Levadura seca	2	LB	18.900	0%	0	37.800
29	110036	Limón, crudo	110	kg	20.200	0%	0	2.222.000
30	110038	Mantequilla, con sal	24	kg	20.800	0%	0	499.200
31	110039	Panela	70	kg	12.300	0%	0	861.000
32	110040	Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, cruda	50	kg	12.500	0%	0	625.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			119.469.600
Valor en Letras CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			119.469.600
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			119.469.600

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:56:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

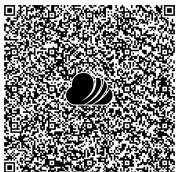
**Factura Electrónica De Venta No****FEWO No. 201**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
1876408889905 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			6. IE RESIDENCIAS ESCOLARES SANTA TERESITA -			
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	7.200	0%	0	1.440.000
34	110044	Pescado de cuero	280	kg	38.000	0%	0	10.640.000
35	110045	Pescado de escama	120	kg	28.000	0%	0	3.360.000
36	110046	Pimentón cheroso	70	kg	16.900	0%	0	1.183.000
37	110048	Plátano hartón, maduro, crudo	190	kg	10.200	0%	0	1.938.000
38	110049	Plátano hartón, verde, crudo	130	kg	10.300	0%	0	1.339.000
39	110050	Pollo, entero	240	kg	39.000	0%	0	9.360.000
40	110051	Res, carne magra, cruda	140	kg	57.000	0%	0	7.980.000
41	110052	Sal	90	kg	8.700	0%	0	783.000
42	110053	Salchicha de cerdo y res, congelada	170	kg	18.000	0%	0	3.060.000
43	110055	Sardinas, enlatadas en salsa de tomate	120	Und.	10.700	0%	0	1.284.000
44	001016	TOMATE X KG	180	kg	19.200	0%	0	3.456.000
45	110057	Yuca blanca, sin cáscara, cruda	80	kg	10.100	0%	0	808.000
46	110058	Zanahoria, sin cáscara, cruda	100	kg	18.400	0%	0	1.840.000
47	110160	Pulpa de fruta de la región	530	kg	15.300	0%	0	8.109.000
Total líneas o ítems: 47					SUBTOTAL			119.469.600
Valor en Letras CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			119.469.600
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			119.469.600

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 14:56:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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