



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026

No. 100

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 9/06/2026

Responsable:	LOPEZ JIMENEZ ALBERTO/ Balsa el Condor				Nit:	7546762
U. Ejecutora:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS					
Contrato	2084	10/02/2026	Factura	FE-9370	09/06/2026	
Comentarios:	CONTRATCION PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) LUBRICANTES Y FILTROS, PUESTA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE AMAZONAS VIGENCIA 20206, SEGUN RP NUMERO 2289 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 Y ACTA DE VERIFICACION 103.					

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	1100.00	38,200.00	42.020.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	761.00	38,200.00	29.070.200,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	352.00	29,800.00	10.489.600,00
1101	192	30	ACEITE 40	Cuarto	30.00	49,393.00	1.481.790,00
	192	334	ACEITE TRANSMISION	Unidad	20.00	40,868.00	817.360,00
	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	10.00	49,393.00	493.930,00
	193	7	GRASA	Tarro	15.00	24,003.00	360.045,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	1500.00	37,047.00	55.570.500,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	90.00	51,389.00	4.625.010,00
	192	334	ACEITE TRANSMISION	Unidad	30.00	37,263.00	1.117.890,00
1114	196	63	BUJIA	Unidad	20.00	29,877.00	597.540,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	1800.00	31,529.00	56.752.200,00
	194	1	ACPM I	Galon	800.00	24,759.00	19.807.200,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	40.00	47,578.00	1.903.120,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	100.00	47,578.00	4.757.800,00
	193	7	GRASA	Tarro	40.00	23,311.00	932.440,00
1111	86	91	ACEITE	Unidad	80.00	42,000.00	3.360.000,00
1114	196	63	BUJIA	Unidad	25.00	28,460.00	711.500,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	700.00	28,275.00	19.792.500,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	30.00	46,962.00	1.408.860,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	800.00	27,602.00	22.081.600,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	50.00	46,531.00	2.326.550,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	40.00	46,531.00	1.861.240,00
	193	7	GRASA	Tarro	10.00	22,670.00	226.700,00
	192	16	ACEITE DE TRASMISION	Cuarto	15.00	38,006.00	570.090,00
	322	1	FILTRO DE ACEITE	Unidad	2.00	140,856.00	281.712,00
1114	322	95	FILTRO MOTOR 100 HP	Unidad	2.00	231,162.00	462.324,00
	194	1	ACPM I	Galon	300.00	27,056.00	8.116.800,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	100.00	48,318.00	4.831.800,00
	192	39	ACEITE TRANSMILUBE	Cuarto	70.00	39,792.00	2.785.440,00
	193	7	GRASA	Tarro	10.00	23,861.00	238.610,00
1114	196	63	BUJIA	Unidad	50.00	28,399.00	1.419.950,00
1102	1598	1	GASOLINA PURA	Galon	580.00	29,800.00	17.284.000,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	20.00	26,505.00	530.100,00
	192	15	ACEITE DE TRASMISION	Caja	25.00	39,768.00	994.200,00
1114	196	16	BUJIA PARA MOTOR	Unidad	10.00	29,165.00	291.650,00
1101	192	30	ACEITE 40	Cuarto	8.00	48,293.00	386.344,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	150.00	38,200.00	5.730.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2026
9:43:32 am

Usuario
RPINTO

Page 1 of 3
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026

No. 100

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 9/06/2026

Responsable:	LOPEZ JIMENEZ ALBERTO/ Balsa el Condor			Nit:	7546762
U. Ejecutora:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS				
Contrato	2084	10/02/2026	Factura	FE-9370	09/06/2026
Comentarios:	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) LUBRICANTES Y FILTROS, PUESTA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE AMAZONAS VIGENCIA 20206, SEGUN RP NUMERO 2289 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 Y ACTA DE VERIFICACION 103.				

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	290.00	38,200.00	11.078.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	199.00	38,200.00	7.601.800,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	300.00	38,200.00	11.460.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	150.00	38,200.00	5.730.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	150.00	38,200.00	5.730.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	840.00	27,834.00	23.380.560,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	10.00	47,878.00	478.780,00
	193	7	GRASA	Tarro	6.00	22,586.00	135.516,00
	192	334	ACEITE TRANSMISION	Unidad	10.00	39,352.00	393.520,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	2000.00	29,041.00	58.082.000,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	60.00	48,802.00	2.928.120,00
1114	322	95	FILTRO MOTOR 100 HP	Unidad	8.00	234,242.00	1.873.936,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	10.00	23,141.00	231.410,00
1114	196	136	BUJIA FUERA DE BORDA	Unidad	10.00	29,200.00	292.000,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	150.00	28,275.00	4.241.250,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	300.00	28,275.00	8.482.500,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	200.00	28,275.00	5.655.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	300.00	28,275.00	8.482.500,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	200.00	28,275.00	5.655.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	200.00	28,275.00	5.655.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	200.00	28,275.00	5.655.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	400.00	28,275.00	11.310.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	700.00	33,900.00	23.730.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	100.00	58,650.00	5.865.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	400.00	33,675.00	13.470.000,00
	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	400.00	33,675.00	13.470.000,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	15.00	24,496.00	367.440,00
	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	8.00	52,128.00	417.024,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	10.00	52,128.00	521.280,00
	192	15	ACEITE DE TRANSMISION	Caja	3.00	43,603.00	130.809,00
1114	196	137	BUJIA MOTOR FUERA DE BORDA	Unidad	8.00	30,616.00	244.928,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	250.00	33,675.00	8.418.750,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	9.00	52,128.00	469.152,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	8.00	52,128.00	417.024,00
1114	196	63	BUJIA	Unidad	10.00	30,616.00	306.160,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	8.00	24,496.00	195.968,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	250.00	33,675.00	8.418.750,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	9.00	52,128.00	469.152,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	8.00	52,128.00	417.024,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2026
9:43:32 am

Usuario
RPINTO

Page 2 of 3
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026

No. 100

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 9/06/2026

Responsable: LOPEZ JIMENEZ ALBERTO/ Balsa el Condor

Nit: 7546762

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2084 10/02/2026

Factura FE-9370 09/06/2026

Comentarios: CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) LUBRICANTES Y FILTROS, PUESTA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE AMAZONAS VIGENCIA 20206, SEGUN RP NUMERO 2289 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 Y ACTA DE VERIFICACION 103.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	196	63	BUJIA	Unidad	10.00	30,616.00	306.160,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	8.00	24,496.00	195.968,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	250.00	33,675.00	8.418.750,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	9.00	52,128.00	469.152,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	8.00	52,128.00	417.024,00
1114	196	63	BUJIA	Unidad	10.00	30,616.00	306.160,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	8.00	24,496.00	195.968,00
1102	1598	28	GASOLINA PURA	Galon	250.00	33,675.00	8.418.750,00
1101	192	352	ACEITE 2T DE LUBRICAR	Unidad	9.00	52,128.00	469.152,00
	192	30	ACEITE 40	Cuarto	8.00	52,128.00	417.024,00
1114	196	63	BUJIA	Unidad	10.00	30,616.00	306.160,00
1101	193	7	GRASA	Tarro	8.00	24,496.00	195.968,00

TOTAL ENTRADA

594.995.184,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2026
9:43:14 am

Usuario
RPINTO

Page 3 of 3
PCT Enterprise

ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 9370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082028397 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza FE - 6,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 09/06/2026 18:23
Fecha de Vencimiento 09/07/2026 18:23
Fecha de Validación 09/06/2026 18:23
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social	ALBERTO LOPEZ JIMENEZ			Razón Social	GOBERNACION DEL AMAZONAS		
Nombre Comercial	BALSA EL CONDOR			Nombre Comercial			
NIT	7546762-3			NIT	899999336-9		
Obligación	NO APLICA			Obligación	NO APLICA		
Email	balsaelcondor26@hotmail.com			Email	contabilidad@amazonas.gov.co		
Teléfono	3114526809			Teléfono	5926629		
Dirección Fiscal	(!) PUERTO CIVIL, LETICIA, (AMAZONAS, CO)			Dirección	cII 10 10 77		
				Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)		

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0010	GASOLINA PURA - I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - INTERNADO CASA DEL CONOCIMIENTO	1,100.0	GLL	\$38,200.00		\$42,020,000.00	\$42,020,000.00
2	001	GASOLINA PURA - I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - INTERNADO SANTA TERESITA	761.0	GLL	\$38,200.00		\$29,070,200.00	\$29,070,200.00
3	0010	GASOLINA PURA: I.E. SAN FRANCISCO DE LORETOYACO - INTERNADO FRANCISCO LORETOYACO	352.0	GLL	\$29,800.00		\$10,489,600.00	\$10,489,600.00
4	002	ACEITE 40: I.E. SAN FRANCISCO DE LORETOYACO - INTERNADO FRANCISCO LORETOYACO	30.0	EA	\$49,393.00		\$1,481,790.00	\$1,481,790.00
5	003	ACEITE TRANSMISION: I.E. SAN FRANCISCO DE LORETOYACO - INTERNADO FRANCISCO LORETOYACO	20.0	EA	\$40,868.00		\$817,360.00	\$817,360.00
6	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. SAN FRANCISCO DE LORETOYACO - INTERNADO FRANCISCO LORETOYACO	10.0	EA	\$49,393.00		\$493,930.00	\$493,930.00
7	007	GRASA: I.E. SAN FRANCISCO DE LORETOYACO - INTERNADO FRANCISCO LORETOYACO	15.0	EA	\$24,003.00		\$360,045.00	\$360,045.00
8	0010	GASOLINA PURA: I.E. INTERNADO SAN RAFAEL DE CARAPARANA DEL CORREGIMIENTO DEL ENCANTO	1,500.0	GLL	\$37,047.00		\$55,570,500.00	\$55,570,500.00
9	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR:I.E. INTERNADO SAN RAFAEL DE CARAPARANA DEL CORREGIMIENTO DEL ENCANTO	90.0	EA	\$51,389.00		\$4,625,010.00	\$4,625,010.00

ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 9370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082028397 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza FE - 6,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
09/06/2026 18:23
09/07/2026 18:23
09/06/2026 18:23
Crédito 30 DÍAS
Transferencia Débito Bancaria
COP



10	003	ACEITE DE TRANSMISION: I.E. INTERNADO SAN RAFAEL DE CARAPARANA DEL CORREGIMIENTO DEL ENCANTO	30.0	EA	\$37,263.00	\$1,117,890.00	\$1,117,890.00
11	019	BUJIA BOTE FUERA DE BORDA: I.E. INTERNADO SAN RAFAEL DE CARAPARANA DEL CORREGIMIENTO DEL ENCANTO	20.0	EA	\$29,877.00	\$597,540.00	\$597,540.00
12	0010	GASOLINA PURA: I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	1,800.0	GLL	\$31,529.00	\$56,752,200.00	\$56,752,200.00
13	3	ACPM: I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	800.0	GLL	\$24,759.00	\$19,807,200.00	\$19,807,200.00
14	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	40.0	EA	\$47,578.00	\$1,903,120.00	\$1,903,120.00
15	002	ACEITE 40: I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	100.0	EA	\$47,578.00	\$4,757,800.00	\$4,757,800.00
16	007	GRASA: I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	40.0	EA	\$23,311.00	\$932,440.00	\$932,440.00
17	003	ACEITE DE TRANSMISION: I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	80.0	EA	\$42,000.00	\$3,360,000.00	\$3,360,000.00
18	019	BUJIA PARA MOTOR FUERA DE BORDA - I.E. VILLA CARMEN - INTERNADO VILLA CARMEN	25.0	EA	\$28,460.00	\$711,500.00	\$711,500.00
19	0010	GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - NAZARETH	700.0	GLL	\$28,275.00	\$19,792,500.00	\$19,792,500.00
20	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. MARIA AUXILIADORA - NAZARETH	30.0	EA	\$46,962.00	\$1,408,860.00	\$1,408,860.00
21	0010	GASOLINA PURA: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	800.0	GLL	\$27,602.00	\$22,081,600.00	\$22,081,600.00
22	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	50.0	EA	\$46,531.00	\$2,326,550.00	\$2,326,550.00
23	002	ACEITE 40: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	40.0	EA	\$46,531.00	\$1,861,240.00	\$1,861,240.00
24	007	GRASA: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	10.0	EA	\$22,670.00	\$226,700.00	\$226,700.00
25	003	ACEITE DE TRANSMISION: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	15.0	EA	\$38,006.00	\$570,090.00	\$570,090.00
26	020	FILTRO DE ACEITE: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	2.0	EA	\$140,856.00	\$281,712.00	\$281,712.00
27	020	FILTRO MOTOR 100 HP: I.E. INDIGENA SAN JUAN BOSCO	2.0	EA	\$231,162.00	\$462,324.00	\$462,324.00

ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 9370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082028397 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza FE - 6,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
09/06/2026 18:23
09/07/2026 18:23
09/06/2026 18:23
Crédito 30 DÍAS
Transferencia Débito Bancaria
COP



28	3	ACPM: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA	300.0	GLL	\$27,056.00	\$8,116,800.00	\$8,116,800.00
29	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA	100.0	EA	\$48,318.00	\$4,831,800.00	\$4,831,800.00
30	003	ACEITE TRANSMILUBE: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA	70.0	EA	\$39,792.00	\$2,785,440.00	\$2,785,440.00
31	007	GRASA: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA	10.0	EA	\$23,861.00	\$238,610.00	\$238,610.00
32	019	BUJIAS: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA	50.0	EA	\$28,399.00	\$1,419,950.00	\$1,419,950.00
33	0010	GASOLINA PURA: I.E. JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL - PUERTO NARIÑO	580.0	GLL	\$29,800.00	\$17,284,000.00	\$17,284,000.00
34	007	GRASA: I.E. JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL - PUERTO NARIÑO	20.0	EA	\$26,505.00	\$530,100.00	\$530,100.00
35	003	ACEITE DE TRANSMISION: I.E. JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL - PUERTO NARIÑO	25.0	EA	\$39,768.00	\$994,200.00	\$994,200.00
36	019	BUJIA PARA MOTOR: I.E. JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL - PUERTO NARIÑO	10.0	EA	\$29,165.00	\$291,650.00	\$291,650.00
37	002	ACEITE 40: I.E. JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL - PUERTO NARIÑO	8.0	EA	\$48,293.00	\$386,344.00	\$386,344.00
38	0010	GASOLINA PURA: I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - ESCUELA COMUNITARIA SANTA ROSA	150.0	GLL	\$38,200.00	\$5,730,000.00	\$5,730,000.00
39	0010	GASOLINA PURA: I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - ESCUELA COMUNITARIA DIVINA PASTORA	290.0	GLL	\$38,200.00	\$11,078,000.00	\$11,078,000.00
40	0010	GASOLINA PURA: I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - ESCUELA COMUNITARIA SAGRADA FAMILIA	199.0	GLL	\$38,200.00	\$7,601,800.00	\$7,601,800.00
41	0010	GASOLINA PURA: I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - ESCUELA COMUNITARIA SANTO DOMINGO SAVIO	300.0	GLL	\$38,200.00	\$11,460,000.00	\$11,460,000.00
42	0010	GASOLINA PURA: I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - ESCUELA COMUNITARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	150.0	GLL	\$38,200.00	\$5,730,000.00	\$5,730,000.00
43	0010	GASOLINA PURA: PURA: I.E. COLEGIO CASA DEL CONOCIMIENTO - ESCUELA MARIA INMACULADA CONCEPCION	150.0	GLL	\$38,200.00	\$5,730,000.00	\$5,730,000.00

ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 9370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082028397 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza FE - 6,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
09/06/2026 18:23
09/07/2026 18:23
09/06/2026 18:23
Crédito 30 DÍAS
Transferencia Débito Bancaria
COP



44	0010	GASOLINA PURA: I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - LETICIA	840.0	GLL	\$27,834.00	\$23,380,560.00	\$23,380,560.00
45	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - LETICIA	10.0	EA	\$47,878.00	\$478,780.00	\$478,780.00
46	007	GRASA: I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - LETICIA	6.0	EA	\$22,586.00	\$135,516.00	\$135,516.00
47	003	ACEITE TRANSMISION: I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - LETICIA	10.0	EA	\$39,352.00	\$393,520.00	\$393,520.00
48	0010	GASOLINA PURA: I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	2,000.0	GLL	\$29,041.00	\$58,082,000.00	\$58,082,000.00
49	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	60.0	EA	\$48,802.00	\$2,928,120.00	\$2,928,120.00
50	020	FILTRO MOTOR 100 HP: I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	8.0	EA	\$234,242.00	\$1,873,936.00	\$1,873,936.00
51	007	GRASA: I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	10.0	EA	\$23,141.00	\$231,410.00	\$231,410.00
52	019	BUJIA FUERA DE BORDA: I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	10.0	EA	\$29,200.00	\$292,000.00	\$292,000.00
53	0010	GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - ARIAÑA - EL PROGRESO	150.0	GLL	\$28,275.00	\$4,241,250.00	\$4,241,250.00
54	0010	GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - PIO VENDRELL - MALOCA YAGUAS	300.0	GLL	\$28,275.00	\$8,482,500.00	\$8,482,500.00
55	0010	GASOLINA GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE - ARARA	200.0	GLL	\$28,275.00	\$5,655,000.00	\$5,655,000.00
56	0010	GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - CONCENTRACION NAZARETH	300.0	GLL	\$28,275.00	\$8,482,500.00	\$8,482,500.00
57	0010	GASOLINAGASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - MADRE LAURA - SAN JOSE DEL RIO	200.0	GLL	\$28,275.00	\$5,655,000.00	\$5,655,000.00
58	0010	GASOLINA GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - SIMON BOLIVAR - RONDA	200.0	GLL	\$28,275.00	\$5,655,000.00	\$5,655,000.00
59	0010	GASOLINA GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - SANTO DOMINGO SAVIO - LA PLAYA	200.0	GLL	\$28,275.00	\$5,655,000.00	\$5,655,000.00
60	0010	GASOLINA GASOLINA PURA: I.E. MARIA AUXILIADORA - ROMUALDO DE PALMA	400.0	GLL	\$28,275.00	\$11,310,000.00	\$11,310,000.00

ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 9370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082028397 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza FE - 6,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
09/06/2026 18:23
09/07/2026 18:23
09/06/2026 18:23
Crédito 30 DÍAS
Transferencia Débito Bancaria
COP



61	0010	GASOLINA PURA: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA - BARTOLOME DE IGUALADA	700.0	GLL	\$33,900.00	\$23,730,000.00	\$23,730,000.00
62	0010	GASOLINA PURA: I.E. SAN JOSE DE LA PEDRERA - SEDE JIRIJIRIMO	100.0	GLL	\$58,650.00	\$5,865,000.00	\$5,865,000.00
63	0010	GASOLINA PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE PRINCIPAL	400.0	GLL	\$33,675.00	\$13,470,000.00	\$13,470,000.00
64	007	GRASA: PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE PRINCIPAL	15.0	EA	\$24,496.00	\$367,440.00	\$367,440.00
65	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE PRINCIPAL	8.0	EA	\$52,128.00	\$417,024.00	\$417,024.00
66	002	ACEITE 40: PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE PRINCIPAL	10.0	EA	\$52,128.00	\$521,280.00	\$521,280.00
67	003	ACEITE DE TRANSMISION: PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE PRINCIPAL	3.0	EA	\$43,603.00	\$130,809.00	\$130,809.00
68	019	BUJIA MOTOR FUERA DE BORDA: PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE PRINCIPAL	8.0	EA	\$30,616.00	\$244,928.00	\$244,928.00
69	0010	GASOLINA PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE ANTONIA SANTOS	250.0	GLL	\$33,675.00	\$8,418,750.00	\$8,418,750.00
70	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE ANTONIA SANTOS	9.0	EA	\$52,128.00	\$469,152.00	\$469,152.00
71	002	ACEITE 40: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE ANTONIA SANTOS	8.0	EA	\$52,128.00	\$417,024.00	\$417,024.00
72	019	BUJIA : I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE ANTONIA SANTOS	10.0	EA	\$30,616.00	\$306,160.00	\$306,160.00
73	007	GRASA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE ANTONIA SANTOS	8.0	EA	\$24,496.00	\$195,968.00	\$195,968.00
74	0010	GASOLINA PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE LOS LIBERTADORES	250.0	GLL	\$33,675.00	\$8,418,750.00	\$8,418,750.00
75	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE LOS LIBERTADORES	9.0	EA	\$52,128.00	\$469,152.00	\$469,152.00
76	002	ACEITE 40: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE LOS LIBERTADORES	8.0	EA	\$52,128.00	\$417,024.00	\$417,024.00
77	019	BUJIA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE LOS LIBERTADORES	10.0	EA	\$30,616.00	\$306,160.00	\$306,160.00

ALBERTO LOPEZ
JIMENEZ

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 9370

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082028397 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza FE - 6,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
09/06/2026 18:23
09/07/2026 18:23
09/06/2026 18:23
Crédito 30 DÍAS
Transferencia Débito Bancaria
COP



78	007	GRASA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE LOS LIBERTADORES	8.0	EA	\$24,496.00	\$195,968.00	\$195,968.00
79	0010	GASOLINA PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE IVAN JESUS MONSALVE	250.0	GLL	\$33,675.00	\$8,418,750.00	\$8,418,750.00
80	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE IVAN JESUS MONSALVE	9.0	EA	\$52,128.00	\$469,152.00	\$469,152.00
81	002	ACEITE 40: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE IVAN JESUS MONSALVE	8.0	EA	\$52,128.00	\$417,024.00	\$417,024.00
82	019	BUJIA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE IVAN JESUS MONSALVE	10.0	EA	\$30,616.00	\$306,160.00	\$306,160.00
83	007	GRASA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE IVAN JESUS MONSALVE	8.0	EA	\$24,496.00	\$195,968.00	\$195,968.00
84	0010	GASOLINA PURA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE VILLA HERMOSA	250.0	GLL	\$33,675.00	\$8,418,750.00	\$8,418,750.00
85	002	ACEITE 2T DE LUBRICAR: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE VILLA HERMOSA	9.0	EA	\$52,128.00	\$469,152.00	\$469,152.00
86	002	ACEITE 40: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE VILLA HERMOSA	8.0	EA	\$52,128.00	\$417,024.00	\$417,024.00
87	019	BUJIA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE VILLA HERMOSA	10.0	EA	\$30,616.00	\$306,160.00	\$306,160.00
88	007	GRASA: I.E. LAS AMERICAS - PUERTO ALEGRIA - SEDE VILLA HERMOSA	8.0	EA	\$24,496.00	\$195,968.00	\$195,968.00

88			Subtotal	\$594,995,184.00
			Total a Pagar	\$594,995,184.00

SEGUNDO COBRO - CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 2084 DE 2026 - OBJETO- "CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) LUBRICANTES Y FILTROS, PUESTA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS VIGENCIA 2026".

Unidades de medida: GLL = galón

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2289**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 10 de febrero de 2026

Beneficiario LOPEZ JIMENEZ ALBERTO/ BALSA EL CONDOR

Nit: 7546762 -

No. C.D.P. : 126

Fecha de Expedición del C.D.P.: 10 de enero de 2026

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso SUMINISTROS

SUMINISTROS: 2084 Fecha: 10/02/2026 Vence: 30/12/2026

Objeto: CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM) LUBRICANTES Y FILTROS, PUESTA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS VIGENCIA 2026.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
0222 - 2.3.2.22.01.005.01 - 14	Transporte Escolar terrestre y fluvial Recurso Propio-Libre Destinación INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION	404.882.526,89
0222 - 2.3.2.22.01.005.01 - 27	Transporte Escolar terrestre y fluvial Recurso de la Nación-Destinación Especifica SGP CSF Prestacion del Servicio Educación	1.307.993.766,11
Total Compromisos		\$1.712.876.293,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Febrero	\$155.716.026,63
Marzo	155.716.026,63
Abril	155.716.026,63
Mayo	155.716.026,63
Júlio	155.716.026,63
Julio	155.716.026,63
Agosto	155.716.026,63
Septiembre	155.716.026,63
Octubre	155.716.026,63
Noviembre	155.716.026,63
Diciembre	155.716.026,70
Valor Total Prog.	\$1.712.876.293,00

NATALY PEÑA PINTO

Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

ELABORO: