GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de octubre de 2026 **No. 175**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 13/10/2026

Responsable: LOPEZ JIMENEZ ALBERTO/ BALSA EL CONDOR **Nit:** 7546762

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 2143 22/06/2026 **Factura** FE-9989 09/10/2026

Comentarios: OBJETO- "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COMO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEFINIDAS POR LOS PROGRAMAS DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS". RP:4208 DE 22/06/2026 SUPERVISOR: SECRETARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL- CONTINUACION DEL ACTA DE VERIFICACION:266. SEGUNDO COBRO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	145	2	GASOLINA PURA CORRIENTE	Galon	1148.00	22,072.00	25.338.656,00
	194	36	DIESEL-ACPM	Galon	620.00	17,183.00	10.653.460,00
1101	192	355	ACEITE CARTER N°40	Cuarto	8.00	41,517.00	332.136,00
1102	145	2	GASOLINA PURA CORRIENTE	Galon	184.00	22,072.00	4.061.248,00
	145	2	GASOLINA PURA CORRIENTE	Galon	320.00	22,072.00	7.063.040,00
1101	192	12	ACEITE 2 T	Cuarto	26.00	41,517.00	1.079.442,00
	192	355	ACEITE CARTER N°40	Cuarto	4.00	41,517.00	166.068,00
1102	145	2	GASOLINA PURA CORRIENTE	Galon	484.00	22,072.00	10.682.848,00

TOTAL ENTRADA **59.376.898,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

RAUL GUTIERREZ PINTO
Almacenista General

Elaboro

ISO	Código	Versión	Fecha

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 - 9989

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	09/10/2026 10:20
Fecha de Vencimiento	08/11/2026 10:20
Fecha de Validación	09/10/2026 11:39
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ALBERTO LOPEZ JIMENEZ
Nombre Comercial	BALSA EL CONDOR
NIT	7546762-3
Obligación	NO APLICA
Email	balsaelcondor26@hotmail.com
Teléfono	3114526809
Dirección Fiscal	(!) PUERTO CIVIL, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	GOBERNACION DEL AMAZONAS
Nombre Comercial	
NIT	899999336-9
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidad@amazonas.gov.co
Teléfono	5926629
Dirección	cll 10 10 77
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0010	GASOLINA PURA - CORRIENTE / DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,148.0	GLL	$22,072.00		$25,338,656.00	$25,338,656.00
2	3	DIESEL - ACPM / DESARROLLO INSTITUCIONAL	620.0	GLL	$17,183.00		$10,653,460.00	$10,653,460.00
3	002	ACEITE CARTER No. 40 / DESARROLLO INSTITUCIONAL	8.0	EA	$41,517.00		$332,136.00	$332,136.00
4	0010	GASOLINA PURA - CORRIENTE / TURISMO	184.0	GLL	$22,072.00		$4,061,248.00	$4,061,248.00
5	0010	GASOLINA PURA - CORRIENTE / SALUD - ETV	320.0	GLL	$22,072.00		$7,063,040.00	$7,063,040.00
6	002	ACEITE 2 TIEMPOS / SALUD - ETV	26.0	EA	$41,517.00		$1,079,442.00	$1,079,442.00
7	002	ACEITE CARTER No. 40 / SALUD - ETV	4.0	EA	$41,517.00		$166,068.00	$166,068.00
8	0010	GASOLINA PURA - CORRIENTE / GOBIERNO	484.0	GLL	$22,072.00		$10,682,848.00	$10,682,848.00

8

Subtotal	$59,376,898.00
Total a Pagar	$59,376,898.00

SEGUNDO COBRO - CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 2143 DE 2026: OBJETO- "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COMO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEFINIDAS POR LOS PROGRAMAS DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS".

Unidades de medida: GLL = galón

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 - 9989

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	09/10/2026 10:20
Fecha de Vencimiento	08/11/2026 10:20
Fecha de Validación	09/10/2026 11:39
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8031da071be42c7a02adbb5a9de977791545e4ae072db3a3762ee99bdf3419fad07f4e234f7aa8a56a027ee78f3ba3df

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648