



ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES
SAS
NIT 900.977.741-7
CR 19 A 2 7 A 42 BRR LAS GAVIOTAS
Tel: (605) 5839338
Valledupar - Colombia
asesoriasyairtorres@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ML2S 408

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800.141.653-6
Dirección VIA 40 CL 58 22
Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/10/2025, 16:32
Expedición 27/10/2025, 16:32
Vencimiento 26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COMBO HAMBURGUESA (INCLUYE BEBIDA Y PORCIÓN PAPAS)	180.00	19,327.73	3,478,991.60	661,008.40	4,140,000.00
2	COMBO PERRO CALIENTE (INCLUYE BEBIDA)	180.00	17,647.06	3,176,470.59	603,529.41	3,780,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Siete millones novecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por \$ 7,920,000.00

Total Bruto 6,655,462.19
IVA 19% 1,264,537.81
Total a Pagar 7,920,000.00

Observaciones:

#\$15-01-04-008;-contrato0036-ensub-dlens-2025; Camila.malagon@armada.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099537197 aprobado en 20250930 prefijo ML2S desde el número 392 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
CUFE: 6f11edee8c2a515d50fc7c581cdeaa4e941274878f4e006449fac7cd81d7744ac2cb5147ceb108105352d2d83661157f

**ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES
SAS**

NIT 900.977.741-7
CR 19 A 2 7 A 42 BRR LAS GAVIOTAS
Tel: (605) 5839338
Valledupar - Colombia
asesoriasyairtorres@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ML2S 409

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800.141.653-6
Dirección VIA 40 CL 58 22
Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/10/2025, 17:07
Expedición 27/10/2025, 17:07
Vencimiento 26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SÁNDWICH DE POLLO (PAN BAGUETTE CON POLLO, JAMÓN, LECHUGA Y TOMATE)	40.00	9,243.70	369,747.90	70,252.10	440,000.00
2	JUGO DE FRUTA EN AGUA	40.00	5,882.35	235,294.12	44,705.88	280,000.00
3	COMBO HAMBURGUESA (INCLUYE BEBIDA Y PORCIÓN PAPAS)	214.00	19,327.73	4,136,134.45	785,865.55	4,922,000.00
4	COMBO PERRO CALIENTE (INCLUYE BEBIDA)	214.00	17,647.06	3,776,470.59	717,529.41	4,494,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Diez millones ciento treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por \$ 10,136,000.00

Total Bruto 8,517,647.06

IVA 19% 1,618,352.94

Total a Pagar 10,136,000.00

Observaciones:

#\$15-01-04-008-;contrato0036-ensub-dlens-2025; Camila.malagon@armada.mil.co#\$

42/373350

11-16

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099537197 aprobado en 20250930 prefijo ML2S desde el número 392 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
CUFE: d829cffffa64f2e0cd9f6937f5e2a4ebd827d0b6f4ccfa0875396917611dd2d8f6b005488335ec5485725889bbcd13f5f

**ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES
SAS**

NIT 900.977.741-7
CR 19 A 2 7 A 42 BRR LAS GAVIOTAS
Tel: (605) 5839338
Valledupar - Colombia
asesoriasyairtorres@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ML2S 410

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800.141.653-6
Dirección VIA 40 CL 58 22
Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/10/2025, 17:18
Expedición 27/10/2025, 17:18
Vencimiento 26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	10.00	3,612.61	36,126.05	6,863.95	42,990.00
2	PASTEL DE HOJALDRE CON POLLO	10.00	3,612.61	36,126.05	6,863.95	42,990.00
3	JUGO CAJA 200 ML	20.00	1,680.67	33,613.45	6,386.55	40,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Ciento veinticinco mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por \$ 125,980.00

Total Bruto 105,865.55

IVA 19% 20,114.45

Total a Pagar 125,980.00

Observaciones:

#15-01-04-008-;contrato0036-ensub-dlens-2025; Camila.malagon@armada.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099537197 aprobado en 20250930 prefijo ML2S desde el número 392 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
CUFE: b5ecb9ffad01d9580273db0aee2ab853d3927386fb1b8e14f7278d34fa5c4eb30e506d038ac174870f12f07140288b8a

 ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003769482-2025 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Escuela Naval de Suboficiales		800141653-3		A024				07.11.2025		Barranquilla, Atlántico	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
ML SUMINISTRO Y SOLUCIONES S.A		900977741				4200373350					
TRAZABILIDAD: CTO.036-2025ENSB / SERVICIO DE RESTAURANTE Y / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
SERVICIO CAFETERIA Y RESTAUR							1,00	UN	15.278.974,79	15.278.974,79	
TOTALES											
MONTO: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE											
15.278.974,79											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											
ROSMGOMG											

	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 4

ACTA RECEPCIÓN No. 007 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0036-ARC-ENSUB-DLENS-2025

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0036-ARC-ENSUB-DLENS-2025
CONTRATISTA : ML SUMNISTROS Y SOLUCIONES S.A.S.
OBJETO : SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, CATERING Y LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADCRISTAS.
VALOR CONTRATADO : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$142.000.000,00).
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Barranquilla, a los cinco (05) día del mes de noviembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. "Barranquilla", los señores TK DÍAZ CASTRO MARÍA PAULA, en calidad de supervisor y la señorita MARIA JUDITH LOPEZ GUTIERREZ, en calidad de representante legal de ML SUMNISTROS Y SOLUCIONES S.A.S, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS:

- Acuerdo requerimiento realizado por parte de DAENS ENSUB, respecto desarrollo renovación alta calidad programa tecnología naval electromecánica, los días 16, 17 y 18 de octubre/25 a bordo de la ENSUB, se recibió la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 407 - ENSUB
RUBRO: A-02-02-02-008-005
R-16

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEDO DE QUESO	UND	30.00	30.00	\$3,277.31	\$117,000.00
2	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	UND	30.00	30.00	\$3,612.61	\$128,970.00
3	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	60.00	60.00	\$5,882.35	\$420,000.00
4	ESTACIÓN DE TINTO Y AROMÁTICA Y GALLETAS: INCLUYE INSTACREAM, AZÚCAR, VASOS, MEZCLADORES (30 PERSONAS)	UND	1.00	1.00	\$151,260.50	\$180,000.00
5	SALMÓN EN SALSA MENIER: SALMÓN A LA PLANCHA BAÑADO EN SALSA ACOMPAÑADO CON PURÉ DE PAPA Y VEGETALES	UND	3.00	3.00	42,016.81	150,000.00
6	BROCHETA DE QUESO: SUAVE CORTE DE PAN BAGUETTE, QUESO HOLANDÉS, JAMÓN SERRANO, TOMATE CHERRY Y ACEITUNA NEGRA	UND	3.00	3.00	9,243.70	33,000.00
7	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	3.00	3.00	5,882.35	21,000.00
8	PASTEL DE HOJALDRE CON POLLO	UND	15.00	15.00	3,612.61	64,485.00
9	AGUA NATURAL 600 ML BOTELLA	UND	15.00	15.00	2,000.00	30,000.00
10	JUGO NÉCTAR DE FRUTA EN BOTELLA POR 200ML	UND	15.00	15.00	2,436.97	43,500.00
11	SÁNDWICH DE POLLO (PAN BAGUETTE CON POLLO, JAMÓN, LECHUGA Y TOMATE)	UND	30.00	30.00	9,243.70	330,000.00
12	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	30.00	30.00	5,882.35	210,000.00
13	AGUA NATURAL 600 ML BOTELLA	UND	30.00	30.00	2,000.00	60,000.00

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 2 de 4

14	ESTACIÓN DE TINTO Y AROMÁTICA Y GALLETAS: INCLUYE INSTACREAM, AZÚCAR, VASOS, MEZCLADORES (30 PERSONAS)	UND	1.00	1.00	151,260.50	180,000.00
15	POLLO RELLENO: PÉCHUGA DE POLLO RELLENA DE QUESO BAÑADA EN SALSA A ELECCIÓN ACOMPAÑADA DE PAPAS Y VEGETALES	UND	3.00	3.00	33,612.61	119,997.00
16	TRES LECHES PORCIÓN	UND	3.00	3.00	8,403.36	30,000.00
17	JUGO DE FRUTA EN AGUAQ	UND	3.00	3.00	5,882.35	21,000.00

SUBTOTAL	\$1,811,808.40
IVA	\$327,143.60
TOTAL	\$2,138,952.00

- Acuerdo requerimiento realizado por parte de DIPOS ENSUB, respecto realización reunión directivos universidad Tadeo Lozano, el día 24 de octubre/25, se recibió la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 410 - ENSUB
RUBRO: A-02-02-02-006-003
R-16

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	UND	10.00	10.00	\$3,612.61	\$42,990.00
2	PASTEL DE HOJALDRE CON POLLO	UND	10.00	10.00	\$3,612.61	\$42,990.00
3	JUGO CAJA 200 ML	UND	20.00	20.00	\$1,680.67	\$40,000.00

SUBTOTAL	\$ 105,865.55
IVA	\$ 20,114.45
TOTAL	\$ 125,980.00

- Acuerdo requerimiento realizado por parte de DLENS ENSUB el día 23 de octubre/25, para el suministro de refrigerios personal ENSUB, teniendo en cuenta actividades institucionales, respecto trabajos programados durante acuartelamiento personal orgánico ENSUB, días 25 y 26 de OCT/26, se recibió la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 409- ENSUB
RUBRO: A-02-02-02-008-005
R-16

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SÁNDWICH DE POLLO (PAN BAGUETTE CON POLLO, JAMÓN, LECHUGA Y TOMATE)	UND	40.00	40.00	\$ 9,243.70	\$ 440,000.00
2	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	40.00	40.00	\$ 5,882.35	\$ 280,000.00
3	COMBO HAMBURGUESA (INCLUYE BEBIDA Y PORCIÓN PAPAS)	UND	214.00	214.00	\$ 19,327.73	\$ 4,922,000.00
4	COMBO PERRO CALIENTE (INCLUYE BEBIDA)	UND	214.00	214.00	\$ 17,647.06	\$ 4,494,000.00

SUBTOTAL	\$ 8,517,647.06
IVA	\$ 1,618,352.94

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 3 de 4

TOTAL	\$ 10,136,000.00
-------	------------------

- Acuerdo requerimiento realizado por parte de PLENS ENSUB el día 23 de octubre/25, para el suministro de refrigerios personal ENSUB, teniendo en cuenta actividades institucionales, respecto trabajos programados durante acuartelamiento personal organico ENSUB, días 25 y 26 de OCT/26, se recibió la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 408- ENSUB
RUBRO: A-02-02-02-008-005
\$6,531,531.00
R-16

RUBRO: A-02-02-02-006-003
\$1,388,469.00
R-16

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMBO HAMBURGUESA (INCLUYE BEBIDA Y PORCIÓN PAPAS)	UNDA	180.00	180.00	\$ 19,327.73	\$ 4,140,000.00
2	COMBO PERRO CALIENTE (INCLUYE BEBIDA)	UNDA	180.00	180.00	\$ 17,647.06	\$ 3,780,000.00

SUBTOTAL	\$ 6,655,462.19
IVA	\$ 1,264,537.81
TOTAL	\$ 7,920,000.00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACION	VALOR PAGADO
No.001	15/07/2025	\$ 26,296,200.00	---	\$ 26,296,200.00
No.002	04/08/2025	\$ 4,759,647.00	---	\$ 4,759,647.00
No.003	11/09/2025	\$10,516,900.00	---	\$10,516,900.00
No.004	18/09/2025	\$21,332,841.00	---	\$21,332,841.00
No.005	08/10/2025	\$4,409,378.00	---	\$4,409,378.00
No.006	14/10/2025	\$6,303,136.00	---	\$6,303,136.00

3. BALANCE:

DESCRIPCION	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	\$142,000,000.00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS	\$73,618,102.00
VALOR ACTA 007	\$20,320,932.00
SALDO	\$48,060,966.00

AFECCIÓN POR RECURSOS

4. ANEXO:

Factura electrónica No. ML2S 407
Factura electrónica No. ML2S 410
Factura electrónica No. ML2S 409
Factura electrónica No. ML2S 408
Certificación Bancaria
Certificado paz y salvo seguridad

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 4 de 4

Registro Único Tributario
Resolución de facturación

Se reciben el suministro de los bienes sin novedad acuerdo anexo técnico, quedando ejecutado en un 52%.

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	VALOR ACTUAL	VALOR AFECTADO	SALDO
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16	\$7.000.000,00	\$1,514,449.00	\$ 3,451,656.00
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$10.600.000,00	\$0	\$ 319,900.00
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE	16	\$36.000.000,00	\$18,806,483.00	\$ -
162 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SECUNDARIA DE BARRANQUILLA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$3.000.000,00	\$0	\$ 255.00
165 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE RIOHACHA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$1.060.000,00	\$0	\$ 579,999.00
166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$14.000.000,00	\$0	\$ 8,955,996.00
169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$38.000.000,00	\$0	\$ 2,413,160.00
169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE	10	\$32.340.000,00	\$0	\$ 32,340,000.00

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


TK DÍAZ CASTRO MARÍA PAULA
Supervisora Aceptación de oferta No 0036-
ARC-ENSUB-DLENS-2025


MARIA JUDITH LOPEZ GUTIERREZ
Representante Legal ML SUMINISTROS Y
SOLUCIONES S.A.S



**ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES
SAS**
NIT 900.977.741-7
CR 19 A 2 7 A 42 BRR LAS GAVIOTAS
Tel: (605) 5839338
Valledupar - Colombia
asesoriasyairtorres@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ML2S 407

Fecha y hora Factura

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800.141.653-6
Dirección VIA 40 CL 58 22
Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Barranquilla - Colombia

Generación 16/10/2025, 18:07
Expedición 16/10/2025, 18:07
Vencimiento 15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DEDO DE QUESO	30.00	3,277.31	98,319.33	18,680.67	117,000.00
2	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	30.00	3,612.61	108,378.15	20,591.85	128,970.00
3	JUGO DE FRUTA EN AGUA	60.00	5,882.35	352,941.18	67,058.82	420,000.00
4	ESTACIÓN DE TINTO Y AROMÁTICA Y GALLETAS: INCLUYE INSTACREAM, AZÚCAR, VASOS, MEZCLADORES (30 PERSONAS)	1.00	151,260.50	151,260.50	28,739.50	180,000.00
5	SALMÓN EN SALSA MENIER : SALMÓN A LA PLANCHA BAÑADO EN SALSA ACOMPAÑADO CON PURÉ DE PAPA Y VEGETALES	3.00	42,016.81	126,050.42	23,949.58	150,000.00
6	BROCHETA DE QUESO: SUAVE CORTE DE PAN BAGUETTE, QUESO HOLANDÉS, JAMÓN SERRANO, TOMATE CHERRY Y ACEITUNA NEGRA	3.00	9,243.70	27,731.09	5,268.91	33,000.00
7	JUGO DE FRUTA EN AGUA	3.00	5,882.35	17,647.06	3,352.94	21,000.00
8	PASTEL DE HOJALDRE CON POLLO	15.00	3,612.61	54,189.08	10,295.92	64,485.00
9	AGUA NATURAL 600 ML BOTELLA	15.00	2,000.00	30,000.00	X 0.00	30,000.00
10	JUGO NÉCTAR DE FRUTA EN BOTELLA POR 200ML	15.00	2,436.97	36,554.62	6,945.38	43,500.00
11	SÁNDWICH DE POLLO (PAN BAGUETTE CON POLLO, JAMÓN, LECHUGA Y TOMATE)	30.00	9,243.70	277,310.92	52,689.08	330,000.00
12	JUGO DE FRUTA EN AGUA	30.00	5,882.35	176,470.59	33,529.41	210,000.00
13	AGUA NATURAL 600 ML BOTELLA	30.00	2,000.00	60,000.00	X 0.00	60,000.00
14	ESTACIÓN DE TINTO Y AROMÁTICA Y GALLETAS: INCLUYE INSTACREAM, AZÚCAR, VASOS, MEZCLADORES (30 PERSONAS)	1.00	151,260.50	151,260.50	28,739.50	180,000.00
15	POLLO RELLENO: PECHUGA DE POLLO RELLENA DE QUESO BAÑADA EN SALSA A ELECCIÓN ACOMPAÑADA DE PAPAS Y VEGETALES	3.00	33,612.61	100,837.82	19,159.18	119,997.00
16	TRES LECHES PORCIÓN	3.00	8,403.36	25,210.08	4,789.92	30,000.00
17	JUGO DE FRUTA EN AGUA	3.00	5,882.35	17,647.06	3,352.94	21,000.00

Total ítems: 17

Total Bruto 1,811,808.40

Valor en Letras:

Dos millones ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte

IVA 19% 327,143.60

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 2,138,952.00

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por

\$ 2,138,952.00

Observaciones:

#15-01-04-008-;contrato0036-ensub-dlens-2025; Camila.malagon@armada.mil.co#

\$ 90.000 (CB)
10721.508,40 (CB)
327.143,60
\$ 2.138.952 -

Fabricante y Proveedor tecnológico: Sige SAS - NIT 630048145-3. Nombre Software: Sige NLT. Firma electrónica: ver en el XML

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003769509-2025
MOVIMIENTO: MI.81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		07.11.2025	Barranquilla, Atlántico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ML SUMINISTRO Y SOLUCIONES S.A	900977741		4200385579		

TRAZABILIDAD: CTO.036-2025ENSB / SERVICIO DE RESTAURANTE Y / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-------------------	------	----	--------------	-----------

SERVICIO CAFETERIA Y RESTAUR

1,00	UN	90.000,00	90.000,00
------	----	-----------	-----------

TOTALES

90.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ROSMGOMG



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003769512-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		07.11.2025	Barranquilla, Atlántico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ML SUMINISTRO Y SOLUCIONES S.A	900977741		4200385579		

TRAZABILIDAD: CTO.036-2025ENSB / SERVICIO DE RESTAURANTE Y / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

SERVICIO CAFETERIA Y RESTAUR

1,00	UN	1.721.808,40	1.721.808,40
------	----	--------------	--------------

TOTALES

1.721.808,40

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA /100 M. CTE

RECEBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 07.11.2025 11:11:11

ROSMGOMG

Pag. No. 1 / 1

