



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 419

				Fecha y hora Factura	
Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA			Generación	20/11/2025, 15:14
NIT	800.141.653-6	Teléfono	(605) 0000000	Expedición	20/11/2025, 15:14
Dirección	VIA 40 CL 58 22	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	19/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BROWNIE CON HELADO PORCIÓN	5.00	8,403.36	42,016.81	7,983.19	50,000.00
2	TIRAMISU PORCIÓN	4.00	8,403.36	33,613.45	6,386.55	40,000.00
3	TRES LECHEs PORCIÓN	4.00	8,403.36	33,613.45	6,386.55	40,000.00
4	CHEESECAKE PORCIÓN	5.00	8,403.36	42,016.81	7,983.19	50,000.00
5	COMBO HAMBURGUESA (INCLUYE BEBIDA Y PORCIÓN PAPAS)	16.00	19,327.73	309,243.70	58,756.30	368,000.00
6	GASEOSA 2.5 LITROS	2.00	9,075.63	18,151.26	3,448.74	21,600.00

Total items: 6	Total Bruto	478,655.48
Valor en Letras: Quinientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte	IVA 19%	90,944.52
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	569,600.00
Medio de pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-19 por	\$	569,600.00

Observaciones:
#S15-01-04-008-;contrato0036-ensub-diens-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
CUF: 2ca4d31dc3a1b145fe7c7c8c5978ce2a49efda911fa1f4553b1c53419e251b6074f6c9a5844243d5139c49e118c379d9



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 418

				Fecha y hora Factura	
Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA			Generación	20/11/2025, 14:50
NIT	800.141.653-6	Teléfono	(605) 0000000	Expedición	20/11/2025, 14:50
Dirección	VIA 40 CL 58 22	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DEDO DE QUESO	25.00	3,277.31	81,932.77	15,567.23	97,500.00
2	JUGO DE FRUTA EN AGUA	25.00	5,882.35	147,058.82	27,941.18	175,000.00
3	DEDO DE QUESO	15.00	3,277.31	49,159.66	9,340.34	58,500.00
4	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	10.00	3,612.61	36,126.05	6,863.95	42,990.00
5	JUGO DE FRUTA EN AGUA	25.00	5,882.35	147,058.82	27,941.18	175,000.00
6	SALMÓN EN SALSA MENIER : SALMÓN A LA PLANCHA BAÑADO EN SALSA ACOMPAÑADO CON PURÉ DE PAPA Y VEGETALES	2.00	42,016.81	84,033.61	15,966.39	100,000.00
7	JUGO DE FRUTA EN AGUA	2.00	5,882.35	11,764.71	2,235.29	14,000.00
8	DEDO DE QUESO	15.00	3,277.31	49,159.66	9,340.34	58,500.00
9	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	15.00	3,612.61	54,189.08	10,295.92	64,485.00
10	JUGO DE FRUTA EN AGUA	30.00	5,882.35	176,470.59	33,529.41	210,000.00
11	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
12	POLLO RELLENO: PECHUGA DE POLLO RELLENA DE QUESO BAÑADA EN SALSA A ELECCIÓN ACOMPAÑADA DE PAPAS Y VEGETALES	2.00	33,612.61	67,225.21	12,772.79	79,998.00
13	JUGO DE FRUTA EN AGUA	2.00	5,882.35	11,764.71	2,235.29	14,000.00

Total items: 13	Total Bruto	1,067,204.19
Valor en Letras: Un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y tres pesos m/cte	IVA 10%	202,768.81
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	1,269,973.00
Medio de pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por	\$	1,269,973.00

Observaciones:
#S15-01-04-008-;contrato0036-ensub-diens-2025; Camila.malagon@armada.mil.co#\$

[Handwritten Signature]

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: ddddef2314d0539e298f2deb4d633a5167ae1918fcd806375d36bf40d5e12ad3db6e37dfb21b21ceb80a7a638e294126



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 421

Fecha y hora Factura

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

Generación 20/11/2025, 16:08
Expedición 20/11/2025, 16:08
Vencimiento 19/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	29.00	3,612.61	104,765.55	19,905.45	124,671.00
2	DEDO DE QUESO	1.00	3,277.31	3,277.31	622.69	3,900.00
3	JUGO DE FRUTA EN AGUA	30.00	5,882.35	176,470.59	33,529.41	210,000.00
4	SALMÓN EN SALSA MENIER : SALMÓN A LA PLANCHA BAÑADO EN SALSA ACOMPAÑADO CON PURÉ DE PAPA Y VEGETALES	8.00	42,016.81	336,134.45	63,865.55	400,000.00
5	JUGO DE FRUTA EN AGUA	8.00	5,882.35	47,058.82	8,941.18	56,000.00
6	TIRAMISU PORCIÓN	8.00	8,403.36	67,226.89	12,773.11	80,000.00
7	JUGO DE FRUTA EN AGUA	30.00	5,882.35	176,470.59	33,529.41	210,000.00
8	DEDO DE QUESO	30.00	3,277.31	98,319.33	18,680.67	117,000.00
9	JUGO NÉCTAR DE FRUTA EN BOTELLA POR 200ML	13.00	2,436.97	31,680.67	6,019.33	37,700.00
10	SÁNDWICH DE POLLO (PAN BAGUETTE CON POLLO, JAMÓN, LECHUGA Y TOMATE)	13.00	9,243.70	120,168.07	22,831.93	143,000.00
11	DEDO DE QUESO	30.00	3,277.31	98,319.33	18,680.67	117,000.00
12	JUGO DE FRUTA EN AGUA	30.00	5,882.35	176,470.59	33,529.41	210,000.00
13	LOMO DE RES: MEDALLONES DE RES BAÑADOS EN SALSA A ELECCIÓN ACOMPAÑADO DE PAPAS Y VEGETALES	8.00	37,815.13	302,521.01	57,478.99	360,000.00
14	JUGO DE FRUTA EN AGUA	8.00	5,882.35	47,058.82	8,941.18	56,000.00
15	CHEESECAKE PORCIÓN	8.00	8,403.36	67,226.89	12,773.11	80,000.00

Total ítems: 15
Total Bruto 1,853,168.91
Valor en Letras: Dos millones doscientos cinco mil doscientos setenta y un pesos m/cte
IVA 19% 352,102.09
Total a Pagar 2,205,271.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-19 por \$ 2,205,271.00

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

23.588. (V0).
\$1.833.347,05 IVA 19%
346.335,93

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: 40c2ab6b7ae332b9958f070caca8280997dd7ef171c7981d4260927ad94d9ba30581bb6739f8cdf588cde2f42d90cda4

 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 1 de 4

ACTA RECEPCIÓN No. 008 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 LOGISTICA 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 (\$145,500,000.00).
VALOR ASIGNADO	
EN MONEDA EXTRANJERA	: N/A
PAGO ANTICIPADO	: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 05 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Barranquilla, a los veintiún (21) 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 proceso renovación acreditación programa tecnología hidrografía naval, con fines visita pares académicos, los días 12, 13 y 14 de NOV/25 a bordo de la ENSUB, se recibió la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 418 - 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	DEDO DE QUESO	UND	25.00	25.00	3,277.31	97,500.00
2	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	25.00	25.00	5,882.35	175,000.00
3	DEDO DE QUESO	UND	15.00	15.00	3,277.31	58,500.00
4	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	UND	10.00	10.00	3,612.61	42,990.00
5	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	25.00	25.00	5,882.35	175,000.00
6	SALMÓN EN SALSA MENIER: SALMÓN A LA PLANCHA BAÑADOEN SALSA ACOMPAÑADO CON PURÉ DE PAPA Y VEGETALES	UND	2.00	2.00	42,016.81	100,000.00
7	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	2.00	2.00	5,882.35	14,000.00
8	DEDO DE QUESO	UND	15.00	15.00	3,277.31	58,500.00
9	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	UND	15.00	15.00	3,612.61	64,485.00
10	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	30.00	30.00	5,882.35	210,000.00
11	ESTACIÓN DE TINTO Y AROMÁTICA Y GALLETAS: INCLUYE INSTACREAM, AZÚCAR, VASOS, MEZCLADORES (30PERSONAS)	UND	1.00	1.00	151,260.50	180,000.00
12	POLLO RELLENO: PECHUGA DE POLLO RELLENA DE QUESOBAÑADA EN SALSA A ELECCIÓN ACOMPAÑADA DE PAPAS Y VEGETALES	UND	2.00	2.00	33,612.61	79,998.00
13	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	2.00	2.00	5,882.35	14,000.00

SUBTOTAL	\$1,067,204.19
IVA	\$202,768.81
TOTAL	\$1,269,973.00

 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

- Acuerdo requerimiento realizado por parte de EGRIO, respecto presupuesto asignado, recibieron la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 419 - EGRIO
RUBRO: A-02-02-02-006-003
R-10

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BROWNIE CON HELADO PORCIÓN	UND	5.00	5.00	8,403.36	50,000.00
2	TIRAMISU PORCIÓN	UND	4.00	4.00	8,403.36	40,000.00
3	TRES LECHES PORCIÓN	UND	4.00	4.00	8,403.36	40,000.00
4	CHEESECAKE PORCIÓN	UND	5.00	5.00	8,403.36	50,000.00
5	COMBO HAMBURGUESA (INCLUYE BEBIDA Y PORCIÓN PAPAS)	UND	16.00	16.00	19,327.73	368,000.00
6	GASEOSA 2.5 LITROS	UND	2.00	2.00	9,075.63	21,600.00

SUBTOTAL	\$ 478,655.48
IVA	\$ 90,944.52
TOTAL	\$ 569,600.00

- Acuerdo requerimiento realizado por parte de DAENS ENSUB, respecto proceso renovación acreditación institucional, con fines visita pares académicos, los días 20, 21 y 22 de NOV/25 a bordo de la ENSUB, se recibió la prestación de servicio de restaurante y operación logística así:

Factura ML2S 421- ENSUB
RUBRO: A-02-02-02-006-003
\$2,181,683.00
R-16

1233342,06

RUBRO: A-02-02-02-006-003
\$23,588.00
R-10

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PASTEL DE HOJALDRE CON CARNE	UND	29.00	29.00	3,612.61	124,671.00
2	DEDO DE QUESO	UND	1.00	1.00	3,277.31	3,900.00
3	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	30.00	30.00	5,882.35	210,000.00
4	SALMÓN EN SALSA MENIER: SALMÓN A LA PLANCHA BAÑADO EN SALSA ACOMPAÑADO CON PURÉ DE PAPA Y VEGETALES	UND	8.00	8.00	42,016.81	400,000.00
5	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	8.00	8.00	5,882.35	56,000.00
6	TIRAMISU PORCIÓN	UND	8.00	8.00	8,403.36	80,000.00
7	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	30.00	30.00	5,882.35	210,000.00
8	DEDO DE QUESO	UND	30.00	30.00	3,277.31	117,000.00
9	JUGO NÉCTAR DE FRUTA EN BOTELLA POR 200ML	UND	13.00	13.00	2,436.97	37,700.00
10	SÁNDWICH DE POLLO (PAN BAGUETTE CON POLLO, JAMÓN, LECHUGA Y TOMATE)	UND	13.00	13.00	9,243.70	143,000.00
11	DEDO DE QUESO	UND	30.00	30.00	3,277.31	117,000.00
12	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	30.00	30.00	5,882.35	210,000.00
13	LOMO DE RES: MEDALLONES DE RES BAÑADOS EN SALSA A ELECCIÓN ACOMPAÑADO DE PAPAS Y VEGETALES	UND	8.00	8.00	37,815.13	360,000.00
14	JUGO DE FRUTA EN AGUA	UND	8.00	8.00	5,882.35	56,000.00
15	CHEESECAKE PORCIÓN	UND	8.00	8.00	8,403.36	80,000.00
SUBTOTAL			\$ 1,853,168.91			

IVA	\$ 352,102.09
TOTAL	\$ 2,205,271.00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	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
No.007	05/11/2025	\$20,320,932.00	---	\$20,320,932.00

3. BALANCE:

DESCRIPCION	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	\$145,500,000.00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS	\$93,939,034.00
VALOR ACTA 008	\$4,044,844.00
SALDO	\$47,516,122.00

AFECTACIÓN 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
Registro Único Tributario
Resolución de facturación

Se reciben el suministro de los bienes sin novedad acuerdo anexo técnico, quedando ejecutado en un 66%.

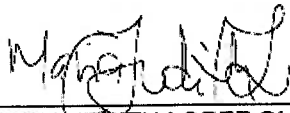
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	VALOR ACTUAL	VALOR AFECTADO	SALDO
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16	\$7.000.000,00	\$3,451,656.00	\$-
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$10.600.000,00	\$23,588.00	\$296,312.00
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE	16	\$36.000.000,00		\$-
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		\$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	\$560,600.00	\$10,390.00
166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$14.000.000,00		\$8,955,996.00
169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16	\$38.000.000,00		\$2,413,160.00
169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE	16	\$32.340.000,00		\$32,340,000.00

 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 4 de 4

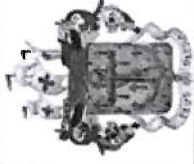
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



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



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003796742-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		02.12.2025	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	1.833.347,02	1.833.347,02
------	----	--------------	--------------

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- DOS /100 M.CTE

1.833.347,02

RECEBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

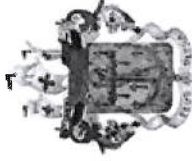
Fecha: 02.12.2025 17:14:10

KAHYAARM

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796742/2025

DOCUMENTO No: 5000000888 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	1.833.347,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.833.347,02
TOTALES:	1.833.347,02	1.833.347,02



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003796759-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		01.12.2025	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	23.588,00	23.588,00
------	----	-----------	-----------

MONTO: VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON-
CERO / 100 M. CTE

23.588,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796759/2025

DOCUMENTO No: 5000000889 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	23.588,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.588,00
TOTALES:	23.588,00	23.588,00



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003796763-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		01.12.2025	Barranquilla, Atlántico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ML SUMINISTRO Y SOLUCIONES S.A	900977741		4200385579		

TRAZABILIDAD: CTO.036-2025ENSE / 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 RESTAURACION

1,00	UN	1.067.204,19	1.067.204,19
------	----	--------------	--------------

MONTO: UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON DIECINUEVE /100 M.CTE

1.067.204,19

RECEBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

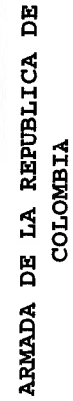
Fecha: 02.12.2025 17:22:45

KAHYAARM

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796763/2025

DOCUMENTO No: 5000000890 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	1.067.204,19	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.067.204,19
TOTALES:	1.067.204,19	1.067.204,19



**ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS**

Doc. Material
5003796774-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		01.12.2025	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	569.600,00	569.600,00

MONTO: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON-
CERO /100 M.CTE

TOTALES

569.600,00

RECEBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003796774/2025

DOCUMENTO No: 5000000891 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	569.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		569.600,00
TOTALES:	569.600,00	569.600,00

