Giume [W

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

FOMBISOL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 656

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-02 16:00:56
Expedición 2025-12-02 18:02:06
Vencimiento 2025-12-02

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	300.00	2,592.00	19,00	147.744,00	777,600.00
4141050900,00	AGUA SIN GAS X 600 ML	300.00	2,398.00	0,00	0,00	719,400.00
4141050700,00	GASEOSA X 3000 ML	20.00	11,000.00	19,00	41.800,00	220,000.00
4141050900,00	AGUACATE X KILO	15.00	7,776.00	0,00	0,00	116,640.00
4141050900,00	BANANO X UND	93.00	441.00	0,00	0,00	41,013.00
4141050900,00	CHORIZO ROJO X 450GR	12.00	19,934.00	5,00	11.960,40	239,208.00
4141050900,00	BUTIFARRA X LIBRA	21.00	9,381.00	5,00	9.850,05	197,001.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KG	35.00	19,699.00	0,00	0,00	689,465.00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KG	50.00	12,312.00	0,00	0,00	615,600.00
4141050900,00	PLATANO MADURO X UND	100.00	1,685.00	0,00	0,00	168,500.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	25.40	713.00	0,00	0,00	18,110.20
4141050900,00	MAZORCA ENTERA X LIBRA	20.00	2,592.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050900,00	BOCADILLO VELEÑO X 40 GR	300.00	514.00	0,00	0,00	154,200.00
4141050900,00	CAKE DE CHOCOLATE X 200 GRS	720.00	5,832.00	0,00	0,00	4,199,040.00

Total Bruto	8,207,617.20
IVA Tarifa	21,810.45
IVA Tarifa	189,544.00
Total a Pagar	**$ 8.418.971,65**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	8.418.971,65	Cuota 1 Vence el 2025-12-02

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;CTO-0059-ARC-ENSUB-DLENS-2025;jose.posso@armada.mil.co#$

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y BIENESTAR

7 189.25,35
8.418.971.
42/391860.

Firma Elaborado por: MARGARITA GONZA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096041557 **aprobado en** 2025-07-24 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 621 **al** 1000

CUFE :a134b4c739d50badc92a205a4d918f5364ca724bac731cfcc27514815bd7a6987bfefe5f806d903431317c2995849837

ORIGINAL

FOMBISOL

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
3235750007 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5629 Tarifa 7,00

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 25

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

NIT 800,141,653 - 6 **Teléfono** 3615900

Dirección VIA 40 58 22 **Ciudad** BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-12-02 22:53:33
Expedición 2025-12-02 22:54:53
Vencimineto 2025-12-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060007000132	NOTA DEBITO DE AJUSTE	MLT	1.00	25.35	25.35

Total Items 1

Total Bruto	25.35
Total a Pagar	**$ 25,35**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo 25,35 Cuota 2 Vence el 2025-12-02

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Pesos M/Cte Con 35/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo 2 Numero 656

42/391560

Factura Relacionada No. FE- 656 fecha factura: 02/12/2025

CUFE Factura :a134b4c739d50badc92a205a4d918f5364ca724bac731cfcc27514815bd7a6987bfefe5f806d903431317c2995849837

CUDE :306d9ccb4032ef2e6b646e979aff8dec3182c3e981080f96e1c52b2a404a0cdfb4159e3f849ccc5f57b6291012d0bdea

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

FOMBISOL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA
FE 657

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-02 17:25:03
Expedición 2025-12-02 21:38:28
Vencimiento 2025-12-02

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR	6.00	25,790.00	0,00	0,00	154,740.00
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LIBRA	2.00	11,509.00	5,00	1.150,90	23,018.00
4141050900,00	PANELA X 500 GR	8.00	3,888.00	0,00	0,00	31,104.00
4141050900,00	AHUYAMA X LIBRA	8.00	1,037.00	0,00	0,00	8,296.00
4141050900,00	APIO X LIBRA	5.00	2,592.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA	49.00	907.00	0,00	0,00	44,443.00
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LIBRA	23.00	1,296.00	0,00	0,00	29,808.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LIBRA	30.00	2,592.00	0,00	0,00	77,760.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	4.00	5,832.00	0,00	0,00	23,328.00
4141050900,00	LECHUGA BATAVIA X LIBRA	22.40	1,620.00	0,00	0,00	36,288.00
4141050900,00	PEPINO X LIBRA	26.34	680.00	0,00	0,00	17,911.20
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA	25.00	1,944.00	0,00	0,00	48,600.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA	56.00	2,333.00	0,00	0,00	130,648.00
4141050900,00	GUAYABA DULCE X LIBRA	40.00	2,268.00	0,00	0,00	90,720.00
4141050900,00	MANZANA VERDE X UND	40.00	1,037.00	0,00	0,00	41,480.00
4141050900,00	NARANJA X LIBRA	40.00	972.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	PAPAYA X LIBRA	15.00	1,750.00	0,00	0,00	26,250.00
4141050900,00	PERA X UND	30.00	492.00	0,00	0,00	14,760.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA	55.00	842.00	0,00	0,00	46,310.00
4141050900,00	PATILLA X LIBRA	40.00	1,393.00	0,00	0,00	55,720.00
4141050900,00	MELON X LIBRA	20.00	2,268.00	0,00	0,00	45,360.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA	40.00	1,102.00	0,00	0,00	44,080.00
4141050900,00	MARACUYA X LIBRA	45.31	3,240.00	0,00	0,00	146,804.40
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL X LIBRA	38.00	2,851.00	0,00	0,00	108,338.00
4141050900,00	PIÑA X LIBRA	25.00	1,620.00	0,00	0,00	40,500.00
4141050900,00	MANGO X LIBRA	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	LULO X LIBRA	30.00	3,240.00	0,00	0,00	97,200.00
4141050900,00	MORA X LIBRA	30.00	2,851.00	0,00	0,00	85,530.00
4141050900,00	FRIJOL ROJO X KILO	10.00	9,876.00	0,00	0,00	98,760.00
4141050900,00	LENTEJA X KILO	6.00	7,361.00	0,00	0,00	44,166.00

Firma Elaborado por : MARGARITA GONZA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096041557 **aprobado en** 2025-07-24 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 621 **al** 1000

CUFE :b0ec339ea962f7cce4e58b3271ffdcd0ed4d6ab1f21032bdc939bde42693ffa96792a0f87d6e2551218d3f4ce70002e5

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FOMBISOL

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 657

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-02 17:25:03
Expedición 2025-12-02 21:38:28
Vencimiento 2025-12-02

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	ARROZ X KILO	260.00	3,940.00	0,00	0,00	1,024,400.00
4141050900,00	CHORIZO X 450 GR	5.00	19,934.00	5,00	4.983,50	99,670.00
4141050900,00	CHORIZO DE TERNERA X 450 GR	10.00	21,106.00	5,00	10.553,00	211,060.00
4141050800,00	SALCHICHON DE RES X 850 GR	1.00	6,850.00	5,00	342,50	6,850.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO X 480GR	15.00	13,454.00	5,00	10.090,50	201,810.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA	20.00	30,610.00	5,00	30.610,00	612,200.00
4141050800,00	SALCHICHA MANGUERA X LIBRA	10.00	4,342.00	5,00	2.171,00	43,420.00
4141050700,00	TOCINETA X LIBRA	10.00	32,091.00	5,00	16.045,50	320,910.00
4141050800,00	QUESO COSTEÑO DURO X LIBRA	10.00	28,849.00	0,00	0,00	288,490.00
4141050900,00	QUESO MOZARELLA X LIBRA	28.00	26,475.00	5,00	37.065,00	741,300.00
4141050900,00	JAMON DE CERDO X 450GR	20.00	20,798.00	5,00	20.798,00	415,960.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 1.000 ML)	3.00	11,871.00	19,00	6.766,47	35,613.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 3.000 ML)	20.00	23,873.00	19,00	90.717,40	477,460.00
4141050800,00	AZUCAR X LIBRA	117.00	2,851.00	5,00	16.678,35	333,567.00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X 500 KG	28.00	1,814.00	5,00	2.539,60	50,792.00
4141050800,00	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X LIBRA	29.00	4,011.00	5,00	5.815,95	116,319.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KG	26.00	19,699.00	0,00	0,00	512,174.00
4141050900,00	CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL X KG	17.00	37,843.00	0,00	0,00	643,331.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KG	3.00	32,400.00	0,00	0,00	97,200.00
4141050900,00	HUEVOS ANAQUEL X 30 UND	15.00	16,913.00	0,00	0,00	253,695.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO X KG	15.00	51,192.00	0,00	0,00	767,880.00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KG	56.00	12,312.00	0,00	0,00	689,472.00
4141050900,00	CHULETA X KG	29.00	17,890.00	0,00	0,00	518,810.00
4141050900,00	POLLO PIERNA PERNIL X LIBRA	97.00	8,942.00	0,00	0,00	867,374.00
4141050700,00	MAYONESA X LITRO	4.00	11,586.00	19,00	8.805,36	46,344.00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE X LITRO	5.00	11,322.00	19,00	10.755,90	56,610.00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO	5.00	4,314.00	19,00	4.098,30	21,570.00
4141050700,00	SALSA BBQ X 1100 GR	4.00	7,291.00	19,00	5.541,16	29,164.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA X LITRO	4.00	7,383.00	19,00	5.611,08	29,532.00
4141050700,00	SALSA NEGRA X LITRO	4.00	5,049.00	19,00	3.837,24	20,196.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por: MARGARITA GONZA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096041557 **aprobado en** 2025-07-24 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 621 **al** 1000

CUFE :b0ec339ea962f7cce4e58b3271ffdcd0ed4d6ab1f21032bdc939bde42693ffa96792a0f87d6e2551218d3f4ce70002e5

ORIGINAL

FOMBISOL

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA
FE 657
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-02 17:25:03
Expedición 2025-12-02 21:38:28
Vencimiento 2025-12-02

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	VINAGRE X LITRO	4.00	2,497.00	19,00	1.897,72	9,988.00
4141050900,00	AJO X KILO	7.00	10,368.00	0,00	0,00	72,576.00
4141050700,00	MANTEQUILLA X LIBRA	6.00	32,563.00	19,00	37.121,82	195,378.00
4141050900,00	SAL X LIBRA	40.00	980.00	0,00	0,00	39,200.00
4141050900,00	PLATANO VERDE X UND	114.00	1,685.00	0,00	0,00	192,090.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA	20.00	1,296.00	0,00	0,00	25,920.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	133.28	713.00	0,00	0,00	95,028.64
4141050900,00	ÑAME X LIBRA	7.00	6,091.00	0,00	0,00	42,637.00
4141050900,00	ZANAHORIA X LIBRA	31.00	1,620.00	0,00	0,00	50,220.00
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LIBRA	10.00	778.00	0,00	0,00	7,780.00
4141050900,00	MAZORCA ENTERA X LIBRA	8.00	2,592.00	0,00	0,00	20,736.00
4141050900,00	PAN HAMBURGUESA PAQUETE X 6 UND	6.00	4,944.00	0,00	0,00	29,664.00
4141050900,00	PAN PERRO PAQUETE X 6 UND	8.00	4,226.00	0,00	0,00	33,808.00
4141050900,00	PAN TAJADO PAQUETE X 500 GR	12.00	5,443.00	0,00	0,00	65,316.00
4141050900,00	PAPA RIPIO BOLSA X 1000 GR	2.00	14,645.00	0,00	0,00	29,290.00

Total Bruto	12,126,007.24
IVA Tarifa	158,843.80
IVA Tarifa	175,152.45
Total a Pagar	**$ 12.460.003,49**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	12.460.003,49	Cuota 1 Vence el 2025-12-02

- NC 3,49
12.460.000.

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Tres Pesos M/Cte Con 49/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;CTO-0059-ARC-ENSUB-DLENS-2025;jose.posso@armada.mil.co#$

42/39(5)2

Firma Elaborado por : MARGARITA GONZA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096041557 **aprobado en** 2025-07-24 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 621 **al** 1000

CUFE :b0ec339ea962f7cce4e58b3271ffdcd0ed4d6ab1f21032bdc939bde42693ffa96792a0f87d6e2551218d3f4ce70002e5

ORIGINAL

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

FOMBISOL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
3235750007 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5629 Tarifa 7,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 299

Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Teléfono**	3615900
Dirección	VIA 40 58 22	**Ciudad**	BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-12-02	22:45:04
Expedición	2025-12-02	22:47:05
Vencimiento	2025-12-02	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175051002	NOTA CREDITO POR AJUSTE	1	3.49	3.49

Total Items 1

Total Bruto	3.49
Total a Pagar	**$ 3,49**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 3,49 Cuota 1 Vence el 2025-12-02

VALOR EN LETRAS

Tres Pesos M/Cte Con 49/100

OBSERVACIONES

CRUZA CON DOCUMENTO FV2 -657

42/391827

Factura Relacionada No. F- 2 - 657

CUFE Factura :b0ec339ea962f7cce4e58b3271ffdcd0ed4d6ab1f21032bdc939bde42693ffa96792a0f87d6e2551218d3f4ce70002e5

CUDE :8c93185bae3bfc6c8c8e4c82d9e95a23aec18d6f50b1d217d2cd92c7bb7ea5b70cfc076d1629bc4c086e689ad75efa21

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

FOMBISOL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 658

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-02 17:34:18
Expedición 2025-12-02 22:36:05
Vencimiento 2025-12-02

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050500,00	ESTANCIA ALUMNO GRUMETE	14,733.0	20,000.00	0,00	0,00	294,660,000.00
4141050500,00	ESTANCIA IMP-IMB-IMAR	3,718.0(	20,000.00	0,00	0,00	74,360,000.00

Total Bruto 369,020,000.00
Total a Pagar **$ 369.020.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 369.020.000,00 | Cuota 1 Vence el 2025-12-02

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Millones Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;CTO-0059-ARC-ENSUB-DLENS-2025;jose.posso@armada.mil.co#$

42/392217

Firma Elaborado por : MARGARITA GONZA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096041557 **aprobado en** 2025-07-24 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 621 **al** 1000

CUFE :7a40195c557f740cebfabc75be0c9e936b18014f8fafbc32e299fdc75f2d5cd3c660a33c83232aaffc1350382061ccef

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO No. 0059-ARC-ENSUB-DLENS/2025

FECHA ASIGNACIÓN : (N/A)
ASIGNACIÓN No. : (N/A)
CONTRATO No. : 0059-ARC-ENSUB-DLENS/2025
CONTRATISTA : FOMBISOL – CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS E INFANTES DE MARINA DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES BENEFICIARIAS.
VALOR CONTRATADO : $ 1.204.375.600
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : (En caso que aplique)
PAGO ANTICIPADO : (En caso que aplique)
PLAZO DE EJECUCIÓN : 07 DE NOVIEMBRE 2025 - HASTA 22 DE ENERO 2026

En la ciudad de Barranquilla - Atlántico, el día seis (03) del mes de diciembre 2025, se reunieron la señora Teniente de Navío RUEDA ROMERO CATALINA, Supervisora del Contrato N° 0059-ARC-ENSUB-DLENS/2025 y la señora LILIAN LUCÍA ORDÓÑEZ VERGARA, Representante Legal de la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL "FOMBISOL", con el objeto de recepcionar la prestación parcial del siguiente servicio así:

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

ESTANCIAS
FE- 658

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTANCIA ALUMNO (GRUMETE)	UNIDAD	14,733	14,733	N/A	N/A	$ 20.000	$ 294,660,000
2	ESTANCIA I.M. (IMR – IMB – IMP)	UNIDAD	3,718	3,718	N/A	N/A	$ 20.000	$ 74.360.000
TOTAL								$ 369.020,000.00

SUMINISTRO VÍVERES ALUMNOS
FE- 656

Cuenta/Detalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	300,00	2.592,00	19,00	147.744,00	777.600,00
4141050900,00	AGUA SIN GAS X 600 ML	300,00	2.398,00	0,00	0,00	719.400,00
4141050700,00	GASEOSA X 3000 ML	20,00	11.000,00	19,00	41.800,00	220.000,00
4141050900,00	AGUACATE X KILO	15,00	7.776,00	0,00	0,00	116.640,00
4141050900,00	BANANO X UND	93,00	441,00	0,00	0,00	41.013,00
4141050900,00	CHORIZO ROJO X 450GR	12,00	19.934,00	5,00	11.960,40	239.208,00
4141050900,00	BUTIFARRA X LIBRA	21,00	9.381,00	5,00	9.850,05	197.001,00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KG	35,00	19.699,00	0,00	0,00	689.465,00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KG	50,00	12.312,00	0,00	0,00	615.600,00
4141050900,00	PLATANO MADURO X UND	100,00	1.685,00	0,00	0,00	168.500,00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	25,40	713,00	0,00	0,00	18.110,20
4141050900,00	MAZORCA ENTERA X LIBRA	20,00	2.592,00	0,00	0,00	51.840,00
4141050900,00	BOCADILLO VELEÑO X 40 GR	300,00	514,00	0,00	0,00	154.200,00
4141050900,00	CAKE DE CHOCOLATE X 200 GRS	720,00	5.832,00	0,00	0,00	4.199.040,00
					Total Bruto	$ 8.207.617,20
					IVA Tarifa 5%	$ 21.818,45
					IVA Tarifa 19%	$ 189.544,00
					Total a pagar	$ 8.418.971,65

SUMINISTRO VÍVERES SOLDADOS
FE- 657

Cuenta/Detalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR	6,00	25.790,00	0,00	0,00	154.740,00
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LIBRA	2,00	11.509,00	5,00	1.150,90	23.018,00
4141050900,00	PANELA X 500 GR	8,00	3.888,00	0,00	0,00	31.104,00
4141050900,00	AHUYAMA X LIBRA	8,00	1.037,00	0,00	0,00	8.296,00
4141050900,00	APIO X LIBRA	5,00	2.592,00	0,00	0,00	12.960,00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA	49,00	907,00	0,00	0,00	44.443,00
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LIBRA	23,00	1.296,00	0,00	0,00	29.808,00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LIBRA	30,00	2.592,00	0,00	0,00	77.760,00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	4,00	5.832,00	0,00	0,00	23.328,00
4141050900,00	LECHUGA BATAVIA X LIBRA	22,40	1.620,00	0,00	0,00	36.288,00
4141050900,00	PEPINO X LIBRA	26,34	680,00	0,00	0,00	17.911,20
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA	25,00	1.944,00	0,00	0,00	48.600,00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA	56,00	2.333,00	0,00	0,00	130.648,00
4141050900,00	GUAYABA DULCE X LIBRA	40,00	2.268,00	0,00	0,00	90.720,00
4141050900,00	MANZANA VERDE X UND	40,00	1.037,00	0,00	0,00	41.480,00

4141050900,00	NARANJA X LIBRA	40,00	972,00	0,00	0,00	38.880,00
4141050900,00	PAPAYA X LIBRA	15,00	1.750,00	0,00	0,00	26.250,00
4141050900,00	PERA X UND	30,00	492,00	0,00	0,00	14.760,00
4141050900,00	LIMON X LIBRA	55,00	842,00	0,00	0,00	46.310,00
4141050900,00	PATILLA X LIBRA	40,00	1.393,00	0,00	0,00	55.720,00
4141050900,00	MELON X LIBRA	20,00	2.268,00	0,00	0,00	45.360,00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA	40,00	1.102,00	0,00	0,00	44.080,00
4141050900,00	MARACUYA X LIBRA	45,31	3.240,00	0,00	0,00	146.804,40
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL X LIBRA	38,00	2.851,00	0,00	0,00	108.338,00
4141050900,00	PIÑA X LIBRA	25,00	1.620,00	0,00	0,00	40.500,00
4141050900,00	MANGO X LIBRA	10,00	1.944,00	0,00	0,00	19.440,00
4141050900,00	LULO X LIBRA	30,00	3.240,00	0,00	0,00	97.200,00
4141050900,00	MORA X LIBRA	30,00	2.851,00	0,00	0,00	85.530,00
4141050900,00	FRIJOL ROJO X KILO	10,00	9.876,00	0,00	0,00	98.760,00
4141050900,00	LENTEJA X KILO	6,00	7.361,00	0,00	0,00	44.166,00
4141050900,00	ARROZ X KILO	260,00	3.940,00	0,00	0,00	1.024.400,00
4141050900,00	CHORIZO X 450 GR	5,00	19.934,00	5,00	4.983,50	99.670,00
4141050900,00	CHORIZO DE TERNERA X 450 GR	10,00	21.106,00	5,00	10.553,00	211.060,00
4141050800,00	SALCHICHON DE RES X 850 GR	1,00	6.850,00	5,00	342,50	6.850,00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO X 480GR	15,00	13.454,00	5,00	10.090,50	201.810,00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA	20,00	30.610,00	5,00	30.610,00	612.200,00
4141050800,00	SALCHICHA MANGUERA X LIBRA	10,00	4.342,00	5,00	2.171,00	43.420,00
4141050700,00	TOCINETA X LIBRA	10,00	32.091,00	5,00	16.045,50	320.910,00
4141050800,00	QUESO COSTEÑO DURO X LIBRA	10,00	28.849,00	0,00	0,00	288.490,00
4141050900,00	QUESO MOZARELLA X LIBRA	28,00	26.475,00	5,00	37.065,00	741.300,00
4141050900,00	JAMON DE CERDO X 450GR	20,00	20.798,00	5,00	20.798,00	415.960,00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 1.000 ML)	3,00	11.871,00	19,00	6.766,47	35.613,00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 3.000 ML)	20,00	23.873,00	19,00	90.717,40	477.460,00
4141050800,00	AZUCAR X LIBRA	117,00	2.851,00	5,00	16.678,35	333.567,00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X 500 KG	28,00	1.814,00	5,00	2.539,60	50.792,00
4141050800,00	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X LIBRA	29,00	4.011,00	5,00	5.815,95	116.319,00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KG	26,00	19.699,00	0,00	0,00	512.174,00
4141050900,00	CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL X KG	17,00	37.843,00	0,00	0,00	643.331,00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KG	3,00	32.400,00	0,00	0,00	97.200,00
4141050900,00	HUEVOS ANAQUEL X 30 UND	15,00	16.913,00	0,00	0,00	253.695,00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO X KG	15,00	51.192,00	0,00	0,00	767.880,00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KG	56,00	12.312,00	0,00	0,00	689.472,00
4141050900,00	CHULETA X KG	29,00	17.890,00	0,00	0,00	518.810,00
4141050900,00	POLLO PIERNA PERNIL X LIBRA	97,00	8.942,00	0,00	0,00	867.374,00
4141050700,00	MAYONESA X LITRO	4,00	11.586,00	19,00	8.805,36	46.344,00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE X LITRO	5,00	11.322,00	19,00	10.755,90	56.610,00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO	5,00	4.314,00	19,00	4.098,30	21.570,00
4141050700,00	SALSA BBQ X 1100 GR	4,00	7.291,00	19,00	5.541,16	29.164,00
4141050700,00	SALSA DE SOYA X LITRO	4,00	7.383,00	19,00	5.611,08	29.532,00

4141050700,00	SALSA NEGRA X LITRO	4,00	5.049,00	19,00	3.837,24	20.196,00
4141050700,00	VINAGRE X LITRO	4,00	2.497,00	19,00	1.897,72	9.988,00
4141050900,00	AJO X KILO	7,00	10.368,00	0,00	0,00	72.576,00
4141050700,00	MANTEQUILLA X LIBRA	6,00	32.563,00	19,00	37.121,82	195.378,00
4141050900,00	SAL X LIBRA	40,00	980,00	0,00	0,00	39.200,00
4141050900,00	PLATANO VERDE X UND	114,00	1.685,00	0,00	0,00	192.090,00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA	20,00	1.296,00	0,00	0,00	25.920,00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	133,28	713,00	0,00	0,00	95.028,64
4141050900,00	ÑAME X LIBRA	7,00	6.091,00	0,00	0,00	42.637,00
4141050900,00	ZANAHORIA X LIBRA	31,00	1.620,00	0,00	0,00	50.220,00
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LIBRA	10,00	778,00	0,00	0,00	7.780,00
4141050900,00	MAZORCA ENTERA X LIBRA	8,00	2.592,00	0,00	0,00	20.736,00
4141050900,00	PAN HAMBURGUESA PAQUETE X 6 UND	6,00	4.944,00	0,00	0,00	29.664,00
4141050900,00	PAN PERRO PAQUETE X 6 UND	8,00	4.226,00	0,00	0,00	33.808,00
4141050900,00	PAN TAJADO PAQUETE X 500 GR	12,00	5.443,00	0,00	0,00	65.316,00
4141050900,00	PAPA RIPIO BOLSA X 1000 GR	2,00	14.645,00	0,00	0,00	29.290,00
					Total Bruto	$ 12.126.007,24
					IVA Tarifa 5%	$ 158.843,80
					IVA Tarifa 19%	$ 175.152,45
					Total a pagar	$ 12.460.003,49

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
1	03/12/2025	$ 389.898.997,00	N/A	$ 389.898.997,00

3. BALANCE:

DICIEMBRE 2025	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.204.375.600
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS	$ 389.898.997,00
FACTURA N° FE 657	$12.460.003,49
FACTURA N° FE 658	$ 369.020.000,00
FACTURA N° FE 656	$ 8.418.971,61
NOTA CRÉDITO D - 002 - 299	$ 3,49
NOTA DÉBITO D 002-25	$ 25,35
TOTAL EJECUTADO	$ 389.898.997,00
SALDO CONTRATO	$ 814.476.603

4. ANEXO:

- FACTURA N° FE 657
- FACTURA N° FE 658
- FACTURA N° FE 656
- NOTA CRÉDITO D-002-299
- NOTA DÉBIDO D-002-25
- APORTES PARAFISCALES FOMBISOL
- CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PARAFISCALES
- FOTOCOPIA TARJETA DEL CONTADOR
- CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES
- RUT EMPRESA FOMBISOL
- RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN FOMBISOL
- CERTIFICACIÓN BANCARIA

OBSERVACIONES:

- El valor total a pagar de la Factura **FE 658** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-035	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 294.660.000.00
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 74.360.000.00
TOTAL		$ 369.020000.00

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 657** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 12.460.003,94
A-01-01-003-027	NOTA CRÉDITO D-002-299	$ 3,49
TOTAL		$ 12.460.000,00

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 656** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-035	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 8.418.971,65
A-01-01-003-035	NOTA DÉBIDO D-002-23	$ 25,35
TOTAL		$ 8.418.997,00

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

TNEIN POSSO MERCADO JOSÉ RAMÓN
Supervisor Cto N° 0059-ARC-ENSUB-DLENS/2025

Sra. LILIAN LUCÍA ORDÓÑEZ VERGARA
Contratista

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003813859-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	03.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200391860	COAL

TRAZABILIDAD: FE 656 / ACTA01CTO59ENSB / VIVERES GTES E IMB / SUM. VIVERES PERSONAL GRMETES E IMB Y IMP

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1604862	CTO59COAL		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		300,00	BT	3.084,48	925.344,00
1548587	CTO59COAL	300,00	AGUA SIN GAS EN B ML	2.398,00	719.400,00				
1111439	CTO59COAL	20,00	GASEOSA 300 ML C/U	13.090,00	261.800,00				
1309035	CTO59COAL	15,00	AGUACATE COMUN X LB	7.776,00	116.640,00				
1331325	CTO59COAL	93,00	BANANO X UNIDAD C/U	441,00	41.013,00				
1407945	CTO59COAL	12,00	CHORIZO X C/U C/U	20.930,70	251.168,40				
1788412	CTO59COAL	21,00	BUTIFARRA CUNIT C/U	9.850,05	206.851,05				
1404945	CTO59COAL	50,00	PECHUGA DE POLLO LB	12.312,00	615.600,00				

TOTALES **8.418.997,00**

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
YOSSOYUS

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003813859-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194690	CTO59COAL	100,00	PLATANO MADURO LB	1.685,00	168.500,00				
1290588	CTO59COAL	25,40	PAPA X KILO C/U	713,00	18.110,20				
1194675	CTO59COAL	20,00	MAZORCA LB	2.592,00	51.840,00				
1111431	CTO59COAL	300,00	BOCADILLO DE GUAY C/U	514,00	154.200,00				
1398153	CTO59COAL	720,00	TAJADA DE TORTA B C/U	5.832,00	4.199.040,00				
1404984	CTO59COAL	34,00	CARNE DE CERDO LB	19.699,00	669.766,00				
1404984	CTO59COAL		00000000000140498	CARNE DE CERDO		1,00	LB	19.724,35	19.724,35

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003813906-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	03.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200391872	COAL

TRAZABILIDAD: FE 657 / ACTA01CTO59ENSB / VIVERES GTES E IMB CTO59 / SUM. VIVERES PERSONAL GRMETES E IMB Y IMP

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080433	CTO59COAL		LECHE EN POLVO						
		6,00	LB	25.790,00	154.740,00				
1300260	CTO59COAL		CAFE MOLIDO						
		2,00	LB	12.084,45	24.168,90				
1464548	CTO59COAL		PANELA EN PASTILL						
		8,00	C/U	3.888,00	31.104,00				
1404894	CTO59COAL		AHUYAMA						
		8,00	LB	1.037,00	8.296,00				
1194621	CTO59COAL		APIO COMUN						
		5,00	LB	2.592,00	12.960,00				
1491570	CTO59COAL		CEBOLLA BLANCA						
		49,00	LB	907,00	44.443,00				
1448244	CTO59COAL		CEBOLLA ROJA						
		23,00	LB	1.296,00	29.808,00				
1194635	CTO59COAL		CEBOLLA LARGA						
		30,00	LB	2.592,00	77.760,00				

MONTO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES **12.460.000,00**

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
YOSSOYUS

Fecha: 17.12.2025 10:17:33

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194640	CTO59COAL		CILANTRO						
		4,00	LB	5.832,00	23.328,00				
1111464	CTO59COAL		LECHUGA						
		22,40	C/U	1.620,00	36.288,00				
1448253	CTO59COAL		PEPINO						
		26,34	LB	680,00	17.911,20				
1194687	CTO59COAL		PIMENTON						
		25,00	LB	1.944,00	48.600,00				
1194702	CTO59COAL		TOMATE CHONTO						
		56,00	LB	2.333,00	130.648,00				
1194655	CTO59COAL		GUAYABA COMUN						
		40,00	LB	2.268,00	90.720,00				
1340490	CTO59COAL		MANZANA VERDE						
		40,00	LB	1.037,00	41.480,00				
1480824	CTO59COAL		NARANJA						
		40,00	LB	972,00	38.880,00				
1196135	CTO59COAL		PAPAYA						
		15,00	LB	1.750,00	26.250,00				
1111450	CTO59COAL		00000000000111145	PERAS		30,00	C/U	492,00	14.760,00
1480820	CTO59COAL		00000000000148082	LIMON		55,00	LB	842,00	46.310,00
1194685	CTO59COAL		00000000000119468	PATILLA		40,00	LB	1.393,00	55.720,00
1196136	CTO59COAL		00000000000119613	MELON		20,00	LB	2.268,00	45.360,00
1196130	CTO59COAL		00000000000119613	MANDARINA		40,00	LB	1.102,00	44.080,00
1196133	CTO59COAL		00000000000119613	MARACUYA		45,31	LB	3.240,00	146.804,40

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003813906-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111465	CTO59COAL		00000000000111146	TOMATE		38,00	C/U	2.851,00	108.338,00
1194689	CTO59COAL		00000000000119468	PIÑA COMUN		25,00	LB	1.620,00	40.500,00
1196131	CTO59COAL		00000000000119613	MANGO COMUN		10,00	LB	1.944,00	19.440,00
1196129	CTO59COAL		00000000000119612	LULO		30,00	LB	3.240,00	97.200,00
1194676	CTO59COAL		00000000000119467	MORA		30,00	LB	2.851,00	85.530,00
1194648	CTO59COAL		00000000000119464	FRIJOL ROJO		10,00	LB	9.876,00	98.760,00
1194669	CTO59COAL		00000000000119466	LENTEJA		6,00	LB	7.361,00	44.166,00
1449922	CTO59COAL		00000000000144992	ARROZ		260,00	LB	3.940,00	1.024.400,00
1407945	CTO59COAL		00000000000140794	CHORIZO X C/U		5,00	C/U	20.930,70	104.653,50
1448261	CTO59COAL		00000000000144826	SALCHICHON		1,00	C/U	7.192,50	7.192,50
1307776	CTO59COAL		00000000000130777	SALCHICHON CERVECERO TRADICI		15,00	LB	14.126,70	211.900,50
1115635	CTO59COAL		00000000000111563	SALCHICHA		20,00	C/U	32.140,50	642.810,00
1541956	CTO59COAL		00000000000154195	SALCHICHA VIENA RES RONDA 15		10,00	PK	4.559,10	45.591,00
1340478	CTO59COAL		00000000000134047	TOCINETA		10,00	PK	33.695,55	336.955,50
1485361	CTO59COAL		00000000000148536	QUESO COSTEÑO		10,00	LB	28.849,00	288.490,00
1111435	CTO59COAL		00000000000111143	QUESO MOSARELA		28,00	C/U	27.798,75	778.365,00
1392752	CTO59COAL		00000000000139275	ACEITE DE COCINA		3,00	BT	14.126,49	42.379,47
1407945	CTO59COAL		00000000000140794	CHORIZO X C/U		10,00	C/U	22.161,30	221.613,00
1329000	CTO59COAL		00000000000132900	JAMON DE CERDO X 450 GR		20,00	C/U	21.837,90	436.758,00
1485857	CTO59COAL		00000000000148585	ACEITE COCINA VEGETAL BOTELL		20,00	GLN	28.408,87	568.177,40

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003813906-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1313675	CTO59COAL		00000000000131367	AZUCAR BLANCA		117,00	LB	2.993,55	350.245,35
1280851	CTO59COAL		00000000000128085	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA		28,00	KG	1.904,70	53.331,60
1285622	CTO59COAL		00000000000128562	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOC		29,00	C/U	4.211,55	122.134,95
1404984	CTO59COAL		00000000000140498	CARNE DE CERDO		26,00	LB	19.699,00	512.174,00
1331588	CTO59COAL		00000000000133158	CARNE MOLIDA X KILO		17,00	KG	37.843,00	643.331,00
1404943	CTO59COAL		00000000000140494	SOBREBARRIGA		3,00	LB	32.400,00	97.200,00
1467964	CTO59COAL		00000000000146796	HUEVO DE GALLINA ROJO TIPO A		15,00	C/U	16.913,00	253.695,00
1494596	CTO59COAL		00000000000149459	CARNE LOMO ANCHO		15,00	LB	51.192,00	767.880,00
1404945	CTO59COAL		00000000000140494	PECHUGA DE POLLO		56,00	LB	12.312,00	689.472,00
1449951	CTO59COAL		00000000000144995	CHULETA DE CERDO		29,00	KG	17.890,00	518.810,00
1448663	CTO59COAL		00000000000144866	PERNIL DE POLLO		97,00	LB	8.942,00	867.374,00
1328728	CTO59COAL		00000000000132872	MAYONESA X 1000 GRAMOS		4,00	C/U	13.787,34	55.149,36
1194725	CTO59COAL		00000000000119472	SALSA TOMATE		5,00	GLN	13.473,18	67.365,90
1194678	CTO59COAL		00000000000119467	MOSTAZA		5,00	GLN	5.133,66	25.668,30
1693635	CTO59COAL		00000000000169363	SALSA BBQ		4,00	L	8.676,29	34.705,16
1309355	CTO59COAL		00000000000130935	SALSA SOYA CHINA PACK		4,00	VI	8.785,77	35.143,08
1194698	CTO59COAL		00000000000119469	SALSA NEGRA		4,00	GLN	6.008,31	24.033,24
1194617	CTO59COAL		00000000000119461	AJO COMUN		7,00	LB	10.368,00	72.576,00
1448251	CTO59COAL		00000000000144825	MANTEQUILLA		6,00	LB	38.749,97	232.499,82
1080429	CTO59COAL		00000000000108042	SAL		40,00	LB	980,00	39.200,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003813906-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194691	CTO59COAL		00000000000119469	PLATANO VERDE		114,00	LB	1.685,00	192.090,00
1194704	CTO59COAL		00000000000119470	YUCA		20,00	LB	1.296,00	25.920,00
1290588	CTO59COAL		00000000000129058	PAPA X KILO		133,28	C/U	713,00	95.028,64
1141750	CTO59COAL		00000000000114175	ÑAME		7,00	LB	6.091,00	42.637,00
1194705	CTO59COAL		00000000000119470	ZANAHORIA		31,00	LB	1.620,00	50.220,00
1194681	CTO59COAL		00000000000119468	PAPA CRIOLLA		10,00	LB	778,00	7.780,00
1194675	CTO59COAL		00000000000119467	MAZORCA		8,00	LB	2.592,00	20.736,00
1194709	CTO59COAL		00000000000119470	PAN HAMBURGUESA		6,00	C/U	4.944,00	29.664,00
1194710	CTO59COAL		00000000000119471	PAN PERRO		8,00	C/U	4.226,00	33.808,00
1111441	CTO59COAL		00000000000111144	PAN TAJADO GRANDE		12,00	C/U	5.443,00	65.316,00
1526488	CTO59COAL		00000000000152648	PAPA GR		1,00	G	14.643,00	14.643,00
1034245	CTO59COAL		00000000000103424	VINAGRE BOTELLA POR 1 LITRO		4,00	BT	2.971,43	11.885,72
1526488	CTO59COAL		00000000000152648	PAPA GR		1,00	G	14.643,51	14.643,51

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003813378-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		16.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200392217	

TRAZABILIDAD: CTO-059-2026 / SER-ALI SOLDADO-FOMBISOL / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDA		1,00	UN	369.020.000,00	369.020.000,00

TOTALES 369.020.000,00

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ROSMGOMG