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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 664

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 17:58:11
Expedición 2025-12-22 17:58:43
Vencimiento 2025-12-22

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 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	TE EN POVO X 450 GR	1.00	5,652.00	19,00	1.073,88	5,652.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA X KILO	10.00	30,058.00	19,00	57.110,20	300,580.00
4141050900,00	PANELA X LIBRA	20.00	3,888.00	0,00	0,00	77,760.00
4141050700,00	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	1,500.00	2,592.00	19,00	738.720,00	3,888,000.00
4141050900,00	BEBIDA LACTEA X 200 ML	600.00	3,305.00	0,00	0,00	1,983,000.00
4141050900,00	AGUA SIN GAS X 600 ML	1,500.00	2,398.00	0,00	0,00	3,597,000.00
4141050700,00	GASEOSA X 3000 ML	52.00	11,000.00	19,00	108.680,00	572,000.00
4141050900,00	AGUACATE X KILO	20.00	7,776.00	0,00	0,00	155,520.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA	30.00	907.00	0,00	0,00	27,210.00
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LIBRA	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LIBRA	20.00	2,592.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO X LIBRA	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA	20.00	2,333.00	0,00	0,00	46,660.00
4141050900,00	MANZANA ROJA X UND	500.00	1,037.00	0,00	0,00	518,500.00
4141050900,00	MANZANA VERDE X UND	500.00	1,037.00	0,00	0,00	518,500.00
4141050900,00	PERA X UND	600.00	492.00	0,00	0,00	295,200.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA	20.00	842.00	0,00	0,00	16,840.00
4141050900,00	BANANO X UND	600.00	441.00	0,00	0,00	264,600.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA	50.00	1,102.00	0,00	0,00	55,100.00
4141050900,00	GARBANZO X KILO	20.00	6,765.00	0,00	0,00	135,300.00
4141050900,00	ARVEJAS X KILO	30.00	4,108.00	0,00	0,00	123,240.00
4141050900,00	ARROZ X KILO	120.00	3,940.00	0,00	0,00	472,800.00
4141050700,00	MAIZ LATA 600 GR FRASCO	5.00	14,267.00	19,00	13.553,65	71,335.00
4141050800,00	CHORIZO SANTARROSANO X 400 GR	10.00	19,255.00	5,00	9.627,50	192,550.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA	10.00	30,610.00	5,00	15.305,00	306,100.00
4141050800,00	BUTIFARRA X LIBRA	20.00	9,381.00	5,00	9.381,00	187,620.00
4141050800,00	SALCHICHA DE POLLO LATA X 150 GR	400.00	3,950.00	5,00	79.000,00	1,580,000.00
4141050700,00	ACEITE DE GIRASOL X 3000 ML	15.00	30,483.00	19,00	86.876,55	457,245.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	100.00	19,699.00	0,00	0,00	1,969,900.00

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 :dd697ffad172164cc1485ee544aafc921f05b9eabc7188d3084b66cfbe820700a418f0a28a20874b74febe2bd105cb0d

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS 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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 664

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 17:58:11
Expedición 2025-12-22 17:58:43
Vencimiento 2025-12-22

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 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	COSTILLA DE CERDO X KILO	50.00	28,512.00	0,00	0,00	1,425,600.00
4141050900,00	CHICHARRON X KILO	60.00	24,624.00	0,00	0,00	1,477,440.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO FINO X KGM	70.00	57,024.00	0,00	0,00	3,991,680.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO X KGM	90.00	51,192.00	0,00	0,00	4,607,280.00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KGM	90.00	12,312.00	0,00	0,00	1,108,080.00
4141050700,00	ATUN ENSALADA LATA X 160 GR	121.00	5,990.00	19,00	137.710,10	724,790.00
4141050900,00	CHULETA X KGM	80.00	17,890.00	0,00	0,00	1,431,200.00
4141050900,00	CAPON X LIBRA	80.00	40,808.00	0,00	0,00	3,264,640.00
4141050900,00	POLLO PORCION PIERNA PERNIL X LIBRA	80.00	8,942.00	0,00	0,00	715,360.00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO	5.00	4,314.00	19,00	4.098,30	21,570.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA X LITRO	5.00	7,383.00	19,00	7.013,85	36,915.00
4141050700,00	VINAGRE X LITRO	5.00	2,497.00	19,00	2.372,15	12,485.00
4141050900,00	AJO X KILO	10.00	10,368.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050700,00	CALDO DE GALLINA X CUBO	20.00	489.00	19,00	1.858,20	9,780.00
4141050700,00	COLOR X 125 GR	15.00	2,025.00	19,00	5.771,25	30,375.00
4141050700,00	COMINO X 125 GR	15.00	11,000.00	19,00	31.350,00	165,000.00
4141050700,00	PIMIENTA DE OLOR X 16GR	15.00	2,396.00	19,00	6.828,60	35,940.00
4141050700,00	PIMIENTA MOLIDA X 125 GR	15.00	10,782.00	19,00	30.728,70	161,730.00
4141050900,00	SAL X LIBRA	20.00	980.00	0,00	0,00	19,600.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA	179.00	1,296.00	0,00	0,00	231,984.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	186.56	713.00	0,00	0,00	133,017.28
4141050700,00	SERVILLETAS PAQUETE X 100 UND	10.00	3,267.00	19,00	6.207,30	32,670.00
4141050700,00	PORTACOMIDAS J1 PAQUETE X 10 UND	40.00	25,920.00	19,00	196.992,00	1,036,800.00
4141050900,00	BUÑUELOS X 100 GR	590.00	4,536.00	0,00	0,00	2,676,240.00
4141050900,00	PASTELITO AREQUIPE 90 GR	600.00	3,201.00	0,00	0,00	1,920,600.00
4141050900,00	PERRO CALIENTE (PAN SANCHICAH DE POLLO QUESO) UND	165.00	14,421.00	0,00	0,00	2,379,465.00
4141050900,00	SANDWICH DE JAMON Y QUESO 90 GR	600.00	4,795.00	0,00	0,00	2,877,000.00
4141050900,00	SANDWICH DE POLLO DESMECHADO 90 GR X UND	16.00	8,683.00	0,00	0,00	138,928.00
4141050900,00	BOCADILLO VELEÑO X 40 GR	1,100.00	514.00	0,00	0,00	565,400.00

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 :dd697ffad172164cc1485ee544aafc921f05b9eabc7188d3084b66cfbe820700a418f0a28a20874b74febe2bd105cb0d

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS 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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 664

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 17:58:11
Expedición 2025-12-22 17:58:43
Vencimiento 2025-12-22

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 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	PASTELITO DE POLLO HORNEADO X 150 GR	550.00	4,536.00	0,00	0,00	2,494,800.00
4141050900,00	PASTELITO DULCE HORNEADO X 150 GR	550.00	4,277.00	0,00	0,00	2,352,350.00
4141050900,00	PAN DE BONO 90 GR X UND	550.00	4,967.00	0,00	0,00	2,731,850.00
4141050900,00	MANTECADA 100 GR X UND	500.00	3,499.00	0,00	0,00	1,749,500.00
4141050900,00	TORTA DE FONDANT X UNA LIBRA	28.00	76,464.00	0,00	0,00	2,140,992.00
4141050900,00	EMPANADA DE MAIZ DE QUESO 90 GR X UND	500.00	2,981.00	0,00	0,00	1,490,500.00

Total Bruto	62,217,133.28
IVA Tarifa	113,313.50
IVA Tarifa	1,436,944.73
Retenc. IVA	232,538.73
Retenc. ICA	622,171.33
Total a Pagar	**$ 62.912.681,45**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 62.912.681,45 | Cuota 1 Vence el 2025-12-22

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Novecientos Doce Mil Seiscientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

rmada.mil.co#$

EVENTO ESPECIAL ALUMNO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :dd697ffad172164cc1485ee544aafc921f05b9eabc7188d3084b66cfbe820700a418f0a28a20874b74febe2bd105cb0d

ORIGINAL

238

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 10,00

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 27

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-12-22 18:06:22
Expedición 2025-12-22 18:08:07
Vencimineto 2025-12-22

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

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

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060009000008	NOTA DEBITO POR AJUSTE	LB	1.00	0.27	0.27

Total Items 1

Total Bruto .27
Total a Pagar **$,27**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO
Efectivo ,27 Cuota 2 Vence el 2025-12-22

VALOR EN LETRAS
Pesos M/Cte 27/100

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

NOTA DEBITO POR AJUSTE - EVENTO ESPECIAL ALUMNO

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

Factura Relacionada No. FE- 664 fecha factura: 22/12/2025

CUFE Factura :dd697ffad172164cc1485ee544aafc921f05b9eabc7188d3084b66cfbe820700a418f0a28a20874b74febe2bd105cb0d

CUDE :9ddc19b04104115fa4dae55004d0e1ea9b28414e49c0854880be8bb1e132a5abde259feed412a520132bf4915c4d5021

Elaborado por

Aprobado por

239

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 665

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 16:55:24
Expedición 2025-12-22 16:58:59
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	AGUA SIN GAS * 600 ML	100.00	2,398.00	0,00	0,00	239,800.00
4141050700,00	GASEOSA * 600 ML	100.00	4,247.00	19,00	80.693,00	424,700.00
4141050700,00	GASEOSA * 3000 ML	20.00	11,000.00	19,00	41.800,00	220,000.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LB	9.00	907.00	0,00	0,00	8,163.00
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LB	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LB	10.00	2,592.00	0,00	0,00	25,920.00
4141050900,00	LECHUGA CRESPA X 180 GR	10.00	2,851.00	0,00	0,00	28,510.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	TOMATE CHERRY * 250 GR	17.00	5,171.00	0,00	0,00	87,907.00
4141050900,00	FRESA * LB	30.00	5,832.00	0,00	0,00	174,960.00
4141050900,00	MANZANA ROJA * UND	250.00	1,037.00	0,00	0,00	259,250.00
4141050900,00	MANZANA VERDE * UND	249.00	1,037.00	0,00	0,00	258,213.00
4141050900,00	ARROZ BLANCO X KILO	71.00	3,940.00	0,00	0,00	279,740.00
4141050700,00	MAIZ LATA 600 GR FRASCO	20.00	14,267.00	19,00	54.214,60	285,340.00
4141050800,00	QUESO MOZARELLA * LB	30.00	26,475.00	5,00	39.712,50	794,250.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	10.00	23,873.00	19,00	45.358,70	238,730.00
4141050700,00	ACEITE DE OLIVA X 1000 ML	5.00	64,114.00	19,00	60.908,30	320,570.00
4141050800,00	AZUCAR X LB	10.00	2,851.00	5,00	1.425,50	28,510.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	40.00	19,699.00	0,00	0,00	787,960.00
4141050900,00	PECHUGA X KILO	20.00	12,312.00	0,00	0,00	246,240.00
4141050900,00	TORTA DE SABORES A FRUTAS X 1 LB	7.00	58,061.00	0,00	0,00	406,427.00
4141050900,00	PAN TAJADO * 500 GR	20.00	5,443.00	0,00	0,00	108,860.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

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:4699f26aaf45261fc0d6357c2c1403aeaffbb39d98c4a3606c083bf6a87e1e243cd917757d5fed2fd507e915e9b6bfcb

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 665

Cliente	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3615900	**Generación**	2025-12-22 16:55:24
Dirección	VIA 40 58 22	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2025-12-22 16:58:59
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	**Centro Costo**	74	**Vencimiento**	2025-12-29
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total

Total Bruto	5,275,890.00
IVA Tarifa	41,138.00
IVA Tarifa	282,974.60
Total a Pagar	**$ 5.600.002,60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	5.600.002,60	Cuota 1 Vence el 2025-12-29

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Mil Dos Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

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

PARTIDA DICIEMBRE INFANTES

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

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:4699f26aaf45261fc0d6357c2c1403aeaffbb39d98c4a3606c083bf6a87e1e243cd917757d5fed2fd507e915e9b6bfcb

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

240

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 10,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 302

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-12-22	17:00:39
Expedición	2025-12-22	17:02:53
Vencimiento	2025-12-29	

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	NOTA CREDITO POR AJUSTE	1	2.60	2.60

Total Items 1

Total Bruto	2.60
Total a Pagar	**$ 2,60**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 2,60 Cuota 1 Vence el 2025-12-29

VALOR EN LETRAS

Dos Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

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

NOTA CRÉDITO POR AJUSTE

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

Factura Relacionada No. F- 2 - 665

CUFE Factura :4699f26aaf45261fc0d6357c2c1403aeaffbb39d98c4a3606c083bf6a87e1e243cd917757d5fed2fd507e915e9b6bfcb

CUDE :b0169c5133285db4ba5129f7038c71f4f98bcdce643cc41060f14c2689b77383404cd5006493ddf79fdcd904406418cb

Elaborado por

Aprobado por

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 666

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:36:14
Expedición 2025-12-22 19:37:07
Vencimiento 2025-12-22

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 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LIBRA	10.00	11,509.00	5,00	5.754,50	115,090.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA X KG	10.00	30,058.00	19,00	57.110,20	300,580.00
4141050700,00	LIMONADA EN POLVO X LIBRA	20.00	34,850.00	19,00	132.430,00	697,000.00
4141050900,00	PANELA X LIBRA	30.00	3,888.00	0,00	0,00	116,640.00
4141050700,00	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	100.00	2,592.00	19,00	49.248,00	259,200.00
4141050700,00	BEBIDA LACTEA A BASE DE YOGURT X 180 ML	100.00	3,714.00	19,00	70.566,00	371,400.00
4141050900,00	AGUA SIN GAS X 600 ML	1,000.00	2,398.00	0,00	0,00	2,398,000.00
4141050700,00	GASEOSA X 400 ML	600.00	2,832.00	19,00	322.848,00	1,699,200.00
4141050700,00	GASEOSA X 3000 ML	60.00	11,000.00	19,00	125.400,00	660,000.00
4141050900,00	HIELO BOLSA X 10 KG	2.00	17,911.00	0,00	0,00	35,822.00
4141050900,00	AGUACATE X KILO	30.00	7,776.00	0,00	0,00	233,280.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA	10.00	907.00	0,00	0,00	9,070.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	3.00	5,832.00	0,00	0,00	17,496.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA	20.00	2,333.00	0,00	0,00	46,660.00
4141050900,00	MANZANA ROJA X UND	600.00	1,037.00	0,00	0,00	622,200.00
4141050900,00	PERA X UND	600.00	492.00	0,00	0,00	295,200.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA	10.00	842.00	0,00	0,00	8,420.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA	400.00	1,102.00	0,00	0,00	440,800.00
4141050900,00	CHORIZO ROJO X 450 GR	20.00	19,934.00	5,00	19.934,00	398,680.00
4141050900,00	CHORIZO DE TERNERA X 450 GR	20.00	21,106.00	5,00	21.106,00	422,120.00
4141050900,00	CHORIZO SANTARROSANO X 400 GR	20.00	19,255.00	5,00	19.255,00	385,100.00
4141050800,00	MORCILLA X LIBRA	20.00	9,862.00	5,00	9.862,00	197,240.00
4141050800,00	SALCHICHA DE RES LATA X 150 GR	400.00	5,776.00	5,00	115.520,00	2,310,400.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	5.00	23,873.00	19,00	22.679,35	119,365.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	50.00	19,699.00	0,00	0,00	984,950.00
4141050900,00	CHICHARRON X KILO	70.00	24,624.00	0,00	0,00	1,723,680.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO FINO X KILO	70.00	57,024.00	0,00	0,00	3,991,680.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO	70.00	51,192.00	0,00	0,00	3,583,440.00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KILO	70.00	12,312.00	0,00	0,00	861,840.00
4141050900,00	CHULETA X KILO	80.00	17,890.00	0,00	0,00	1,431,200.00

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 :07c9e0669cb84c68fdbc17f18cc815f52dd7eee1cde54a9a9efe666502fc5a92f0b7c9ac64310a6545171298c9f7ceff

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS 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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 666

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:36:14
Expedición 2025-12-22 19:37:07
Vencimiento 2025-12-22

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 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	CAPON X LIBRA	80.00	40,808.00	0,00	0,00	3,264,640.00
4141050900,00	POLLO PIERNA PERNIL X LIBRA	80.00	8,942.00	0,00	0,00	715,360.00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO	5.00	4,314.00	19,00	4.098,30	21,570.00
4141050700,00	VINAGRE X LITRO	5.00	2,497.00	19,00	2.372,15	12,485.00
4141050900,00	AJO X KILO	10.00	10,368.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050700,00	CALDO DE GALLINA X CUBO	20.00	489.00	19,00	1.858,20	9,780.00
4141050700,00	COLOR X 125 GR	15.00	2,025.00	19,00	5.771,25	30,375.00
4141050700,00	COMINO X 125 GR	15.00	11,000.00	19,00	31.350,00	165,000.00
4141050700,00	PIMIENTA DE OLOR X 16 GR	16.00	2,396.00	19,00	7.283,84	38,336.00
4141050700,00	PIMIENTA MOLIDA X 125 GR	16.00	10,782.00	19,00	32.777,28	172,512.00
4141050900,00	SAL X LIBRA	20.00	980.00	0,00	0,00	19,600.00
4141050900,00	PLATANO MADURO X UND	100.00	1,685.00	0,00	0,00	168,500.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA	90.00	1,296.00	0,00	0,00	116,640.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	90.00	713.00	0,00	0,00	64,170.00
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LIBRA	20.00	778.00	0,00	0,00	15,560.00
4141050900,00	MAZORCA X LIBRA	30.00	2,592.00	0,00	0,00	77,760.00
4141050700,00	SERVILLETAS PAQ X 100 UND	9.00	3,267.00	19,00	5.586,57	29,403.00
4141050700,00	CUCHILLO PAQ X 25 UND	5.00	1,004.00	19,00	953,80	5,020.00
4141050700,00	TENEDORES PAQ X 50 UND	5.00	1,004.00	19,00	953,80	5,020.00
4141050700,00	PLATOS DE 25 CMS PAQ X 100 UND	5.00	29,133.00	19,00	27.676,35	145,665.00
4141050900,00	BUÑUELO 100 GR X UND	280.00	4,536.00	0,00	0,00	1,270,080.00
4141050900,00	PASTELITO AREQUPE X 90 GR	144.00	3,201.00	0,00	0,00	460,944.00
4141050900,00	PERRO CALIENTE (PAN SANCHICAH DE POLLO QUESO) X UN	360.00	14,421.00	0,00	0,00	5,191,560.00
4141050900,00	SANDWICH DE JAMON Y QUESO MOZARELLA X 90 GR	400.00	4,795.00	0,00	0,00	1,918,000.00
4141050900,00	SANDWICH DE POLLO DESMECHADO X 90 GR	240.00	8,683.00	0,00	0,00	2,083,920.00
4141050900,00	BOCADILLO VELEÑO X 40GR	300.00	514.00	0,00	0,00	154,200.00
4141050900,00	DEDITO DE QUESO HORNEADO X 100GR	240.00	6,467.00	0,00	0,00	1,552,080.00
4141050900,00	PASTELITO DE POLLO HORNEADO X 150GR	240.00	4,536.00	0,00	0,00	1,088,640.00
4141050900,00	PASTELITO DULCE HORNEADO X 150 GR	240.00	4,277.00	0,00	0,00	1,026,480.00

Elaborado e Impreso por [illegible] 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 :07c9e0669cb84c68fdbc17f18cc815f52dd7eee1cde54a9a9efe666502fc5a92f0b7c9ac64310a6545171298c9f7ceff

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 666

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:36:14
Expedición 2025-12-22 19:37:07
Vencimiento 2025-12-22

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 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	PAN DE BONO X 90 GR	120.00	4,967.00	0,00	0,00	596,040.00
4141050900,00	MANTECADA X 100 GR	120.00	3,499.00	0,00	0,00	419,880.00
4141050900,00	EMPANADA DE MAIZ DE QUESO X 90 GR	120.00	2,981.00	0,00	0,00	357,720.00

Total Bruto	46,036,373.00
IVA Tarifa	191,431.50
IVA Tarifa	900,963.09
Retenc. IVA	163,859.19
Retenc. ICA	460,363.73
Total a Pagar	**$ 46.504.544,67**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 46.504.544,67 | Cuota 1 Vence el 2025-12-22

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Seis Millones Quinientos Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 67/100

OBSERVACIONES

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

EVENTO ESPECIAL INFANTES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :07c9e0669cb84c68fdbc17f18cc815f52dd7eee1cde54a9a9efe666502fc5a92f0b7c9ac64310a6545171298c9f7ceff

ORIGINAL

243

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 10,00

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 28

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 2025-12-22 19:52:04
Expedición 2025-12-22 19:53:55
Vencimineto 2025-12-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0101011000057	NOTA DEBITO POR AJUSTE	GRM	1.00	49.50	49.50

Total Items 1

Total Bruto		49.50
RETENCION	**4,0%**	1.98
Total a Pagar		**$ 47,52**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	47,52	Cuota 2 Vence el 2025-12-22

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 52/100

OBSERVACIONES

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

NOTA DEBITO POR AJUSTE EVENTO ESPECIAL INFANTES

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

Factura Relacionada No. - fecha factura:

CUFE Factura :07c9e0669cb84c68fdbc17f18cc815f52dd7eee1cde54a9a9efe666502fc5a92f0b7c9ac64310a6545171298c9f7ceff

CUDE :d1b4f5bc3d071e9057cb4a2e44457a7b810101722f891fc19466f8b498bbb655f82024497090f9bedd701b7fe9d24eac

Elaborado por

Aprobado por

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 667

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 17:22:55
Expedición 2025-12-22 17:25:05
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	AGUA CON GAS * 600 ML	600.00	2,527.00	0,00	0,00	1,516,200.00
4141050700,00	GASEOSA * 600 ML	600.00	4,247.00	19,00	484.158,00	2,548,200.00
4141050900,00	HIELO * 10 KG	5.00	17,911.00	0,00	0,00	89,555.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA * LB	39.94	907.00	0,00	0,00	36,225.58
4141050900,00	CEBOLLA ROJA * LB	40.00	1,296.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LB	40.00	2,592.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	40.00	5,832.00	0,00	0,00	233,280.00
4141050900,00	LECHUGA CRESPA * 180 GR	100.00	2,851.00	0,00	0,00	285,100.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO * LB	30.00	1,944.00	0,00	0,00	58,320.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE * LB	30.00	1,944.00	0,00	0,00	58,320.00
4141050900,00	TOMATE CHERRY * 250 GR	20.00	5,171.00	0,00	0,00	103,420.00
4141050900,00	FRESA * LB	20.00	5,832.00	0,00	0,00	116,640.00
4141050900,00	UVA ROJA * LB	20.00	8,035.00	0,00	0,00	160,700.00
4141050900,00	MANZANA ROJA * UND	20.00	1,037.00	0,00	0,00	20,740.00
4141050900,00	MANZANA VERDE * UND	20.00	1,037.00	0,00	0,00	20,740.00
4141050900,00	UCHUVA * 400 GR	20.00	7,582.00	0,00	0,00	151,640.00
4141050900,00	LIMON X LB	9.00	842.00	0,00	0,00	7,578.00
4141050900,00	PIÑA * LB	20.00	1,620.00	0,00	0,00	32,400.00
4141050900,00	MANGO * LB	20.00	1,944.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	ARROZ BLANCO X KILO	70.00	3,940.00	0,00	0,00	275,800.00
4141050700,00	MAIZ LATA 600 GR FRASCO	20.00	14,267.00	19,00	54.214,60	285,340.00
4141050700,00	TOCINETA * LIBRA	20.00	32,091.00	5,00	32.091,00	641,820.00
4141050800,00	QUESO MOZARELLA * LIBRA	40.00	26,475.00	5,00	52.950,00	1,059,000.00
4141050700,00	CABANO * 85 GR	20.00	9,751.00	5,00	9.751,00	195,020.00
4141050700,00	JAMON DE PAVO * 235 GR	40.00	32,153.00	5,00	64.306,00	1,286,120.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	20.00	23,873.00	19,00	90.717,40	477,460.00
4141050700,00	ACEITE DE OLIVA * 1000 ML	5.00	64,114.00	19,00	60.908,30	320,570.00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X LB	20.00	1,814.00	5,00	1.814,00	36,280.00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE * LT	5.00	11,322.00	19,00	10.755,90	56,610.00
4141050700,00	MOSTAZA * LT	5.00	4,314.00	19,00	4.098,30	21,570.00

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :5485ac142e2e442b8e74e12f33eaa103e50a6966a39d0eacf5e803a5feedaaa8f8c2c70e2bf04bad81f1e736b61e7908

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 667

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 17:22:55
Expedición 2025-12-22 17:25:05
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	SLSA BBQ * 1110 GR	2.00	7,291.00	19,00	2.770,58	14,582.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA * LT	6.00	7,383.00	19,00	8.416,62	44,298.00
4141050700,00	SALSA NEGRA * LT	5.00	5,049.00	19,00	4.796,55	25,245.00
4141050700,00	VINAGRE * LITRO	5.00	2,497.00	19,00	2.372,15	12,485.00
4141050900,00	AJO X KILO	5.00	10,368.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050700,00	CALDO DE GALLINA X CUBO	5.00	489.00	19,00	464,55	2,445.00
4141050700,00	QUESO CREMA * 400 GR	20.00	8,979.00	19,00	34.120,20	179,580.00
4141050700,00	MANTEQUILLA * LB	10.00	32,563.00	19,00	61.869,70	325,630.00
4141050700,00	COLOR * 125 GR	10.00	2,025.00	19,00	3.847,50	20,250.00
4141050700,00	COMINO * 125 GR	5.00	11,000.00	19,00	10.450,00	55,000.00
4141050700,00	PIMENTA DE OLOR * 16 GR	10.00	2,396.00	19,00	4.552,40	23,960.00
4141050700,00	PIMIENTA MOLIDA * 125 GR	20.00	10,782.00	19,00	40.971,60	215,640.00
4141050900,00	SAL X LB	20.00	980.00	0,00	0,00	19,600.00

Total Bruto	11,279,603.58
IVA Tarifa	160,912.00
IVA Tarifa	879,484.35
Total a Pagar	**$ 12.319.999,93**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 12.319.999,93 | Cuota 1 Vence el 2025-12-29

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Trescientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 93/100

OBSERVACIONES

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

PARTIDA DICIEMBRE ALUMNOS

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

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:5485ac142e2e442b8e74e12f33eaa103e50a6966a39d0eacf5e803a5feedaaa8f8c2c70e2bf04bad81f1e736b61e7908

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS 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-ATLANTICO - COLOMBIA
3235750007 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5629 Tarifa 10,00

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 26

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 2025-12-22 17:27:58
Expedición 2025-12-22 17:28:29
Vencimineto 2025-12-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060005000001	NOTA DEBITO POR AJUSTE	UN	1.00	0.07	0.07

Total Items 1

Total Bruto .07
IVA Tarifa 0% 0.00
Total a Pagar **$,07**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo ,07 Cuota 2 Vence el 2025-12-29

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 07/100

OBSERVACIONES

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

NOTA DEBITO POR AJUSTE - PARTIDA DICIEMBRE ALUMNOS

Factura Relacionada No. FE- 667 fecha factura: 22/12/2025

CUFE Factura :5485ac142e2e442b8e74e12f33eaa103e50a6966a39d0eacf5e803a5feedaaa8f8c2c70e2bf04bad81f1e736b61e7908

CUDE :4e609a814bd1b5a186a37ef94cdc3f603c15f43796fa03bda2f1ffb78f5efec013e77307e496ad1c9995fd7802f03a01

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 669

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:58:51
Expedición 2025-12-22 20:07:55
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	TE EN POLVO * 450 GR	8.00	5,652.00	19,00	8.591,04	45,216.00
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR	22.00	25,790.00	0,00	0,00	567,380.00
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LB	21.00	11,509.00	5,00	12.084,45	241,689.00
4141050800,00	CHOCOLATE EN BARRA X LB	1.00	7,444.00	5,00	372,20	7,444.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA * KG	10.00	30,058.00	19,00	57.110,20	300,580.00
4141050800,00	AVENA HOJUELAS X LB	7.00	2,654.00	5,00	928,90	18,578.00
4141050900,00	PANELA X LB	27.00	3,888.00	0,00	0,00	104,976.00
4141050700,00	GASEOSA 3000 ML	6.00	11,000.00	19,00	12.540,00	66,000.00
4141050900,00	AHUYAMA X LB	8.00	1,037.00	0,00	0,00	8,296.00
4141050900,00	APIO X LB	5.00	2,592.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LB	51.19	907.00	0,00	0,00	46,429.33
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LB	22.00	1,296.00	0,00	0,00	28,512.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LB	40.00	2,592.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	5.00	5,832.00	0,00	0,00	29,160.00
4141050900,00	LECHUGA CRESPA * 180 GR	20.00	2,851.00	0,00	0,00	57,020.00
4141050900,00	PEPINO X LB	20.00	680.00	0,00	0,00	13,600.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE * LB	33.06	1,944.00	0,00	0,00	64,268.64
4141050900,00	REPOLLO X LB	11.00	1,069.00	0,00	0,00	11,759.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LB	57.00	2,333.00	0,00	0,00	132,981.00
4141050900,00	TOMATE CHERRY * 250 GR	20.00	5,171.00	0,00	0,00	103,420.00
4141050900,00	GUAYABA DULCE * LB	49.00	2,268.00	0,00	0,00	111,132.00
4141050900,00	GUAYABA AGRIA * LB	35.00	2,268.00	0,00	0,00	79,380.00
4141050900,00	FRESA * LB	6.00	5,832.00	0,00	0,00	34,992.00
4141050900,00	MANZANA VERDE * UND	50.00	1,037.00	0,00	0,00	51,850.00
4141050900,00	NARANJA * LB	40.00	972.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	PAPAYA * LB	12.00	1,750.00	0,00	0,00	21,000.00
4141050900,00	PERA * UND	39.00	492.00	0,00	0,00	19,188.00
4141050900,00	LIMON X LB	54.00	842.00	0,00	0,00	45,468.00
4141050900,00	PATILLA * LB	50.00	1,393.00	0,00	0,00	69,650.00

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :06b006f1a9a0a575817594ea99ec77388e26101282d28726af6816243ba75f793ee8e0cde4a48f46c59f6faebaddefdb

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 669

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:58:51
Expedición 2025-12-22 20:07:55
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	MELON * LB	20.00	2,268.00	0,00	0,00	45,360.00
4141050900,00	MANDARINA * LB	50.00	1,102.00	0,00	0,00	55,100.00
4141050900,00	MARACUYA * LB	34.00	3,240.00	0,00	0,00	110,160.00
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL * LB	41.00	2,851.00	0,00	0,00	116,891.00
4141050900,00	PIÑA * LB	25.00	1,620.00	0,00	0,00	40,500.00
4141050900,00	MANGO * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	LULO * LB	30.00	3,240.00	0,00	0,00	97,200.00
4141050900,00	MORA * LB	30.00	2,851.00	0,00	0,00	85,530.00
4141050900,00	FRIJOL ROJO X KILO	.50	9,876.00	0,00	0,00	4,938.00
4141050900,00	LENTEJA X KGM	.50	7,361.00	0,00	0,00	3,680.50
4141050900,00	ARROZ BLANCO X KILO	257.50	3,940.00	0,00	0,00	1,014,550.00
4141050800,00	CHORIZO ROJO * 450 GR	2.00	19,934.00	5,00	1.993,40	39,868.00
4141050800,00	CHORIZO DE TERNERA * 450 GR	10.00	21,106.00	5,00	10.553,00	211,060.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO 480GR	15.00	13,454.00	5,00	10.090,50	201,810.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA	10.00	30,610.00	5,00	15.305,00	306,100.00
4141050800,00	SALCHICHA MANGUERA * LB	13.00	4,342.00	5,00	2.822,30	56,446.00
4141050700,00	TOCINETA * LIBRA	10.00	32,091.00	5,00	16.045,50	320,910.00
4141050900,00	QUESO MOZARELA * LB	23.00	26,475.00	5,00	30.446,25	608,925.00
4141050700,00	JAMON DE CERDO * 450 GR	20.00	20,798.00	5,00	20.798,00	415,960.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	28.00	23,873.00	19,00	127.004,36	668,444.00
4141050800,00	AZUCAR EN BOLSITA DE 1GR X 100 UND	2.00	9,257.00	5,00	925,70	18,514.00
4141050800,00	AZUCAR * LB	115.00	2,851.00	5,00	16.393,25	327,865.00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X LB	24.00	1,814.00	5,00	2.176,80	43,536.00
4141050800,00	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X 500 KGM	7.00	4,011.00	5,00	1.403,85	28,077.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	30.50	19,699.00	0,00	0,00	600,819.50
4141050900,00	CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL X KGM	20.00	37,843.00	0,00	0,00	756,860.00
4141050900,00	COSTILLA DE CERDO * KG	25.00	28,512.00	0,00	0,00	712,800.00
4141050900,00	COSTILLA DE RES X KGM	25.00	27,216.00	0,00	0,00	680,400.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KGM	26.00	32,400.00	0,00	0,00	842,400.00
4141050900,00	ANAQUEL DE HUEVO * 30 UND	28.00	16,913.00	0,00	0,00	473,564.00

Elaborado e Impreso por SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

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 titulo - 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 :06b006f1a9a0a575817594ea99ec77388e26101282d28726af6816243ba75f793ee8e0cde4a48f46c59f6faebaddefdb

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 669

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:58:51
Expedición 2025-12-22 20:07:55
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO * KG	22.00	51,192.00	0,00	0,00	1,126,224.00
4141050900,00	PECHUGA X KILO	46.00	12,312.00	0,00	0,00	566,352.00
4141050900,00	CHULETA X KILO	20.00	17,890.00	0,00	0,00	357,800.00
4141050900,00	CAPON X LIBRA	20.00	40,808.00	0,00	0,00	816,160.00
4141050900,00	POLLO PIERNA PERNIL X KGM	41.00	8,942.00	0,00	0,00	366,622.00
4141050700,00	MAYONESA * LT	8.00	11,586.00	19,00	17.610,72	92,688.00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE * LT	8.00	11,322.00	19,00	17.209,44	90,576.00
4141050700,00	MOSTAZA * LT	8.00	4,314.00	19,00	6.557,28	34,512.00
4141050700,00	SALSA BBQ * 1100 GR	6.00	7,291.00	19,00	8.311,74	43,746.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA * LITRO	4.00	7,383.00	19,00	5.611,08	29,532.00
4141050700,00	SALSA NEGRA * LT	4.00	5,049.00	19,00	3.837,24	20,196.00
4141050900,00	AJO X KILO	8.00	10,368.00	0,00	0,00	82,944.00
4141050700,00	MANTEQUILLA * LB	6.00	32,563.00	19,00	37.121,82	195,378.00
4141050900,00	SAL X LB	44.00	980.00	0,00	0,00	43,120.00
4141050900,00	PLATANO MADURO * UND	11.00	1,685.00	0,00	0,00	18,535.00
4141050900,00	PLATANO VERDE * UND	100.00	1,685.00	0,00	0,00	168,500.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA * LB	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	PAPA * LB	112.93	713.00	0,00	0,00	80,519.09
4141050900,00	ÑAME X LB	6.00	6,091.00	0,00	0,00	36,546.00
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LB	8.00	778.00	0,00	0,00	6,224.00
4141050900,00	MAZORCA ENTERA * LB	8.00	2,592.00	0,00	0,00	20,736.00
4141050700,00	SERVILLETAS PAQ X 100 UNDS	5.00	3,267.00	19,00	3.103,65	16,335.00
4141050700,00	PAQ PLATOS DE 23 CM * 100 UND	2.00	25,049.00	19,00	9.518,62	50,098.00
4141050700,00	PAQ VASO DE 16 ONZ * 50 UNDS	1.00	13,115.00	19,00	2.491,85	13,115.00
4141050900,00	PAN HAMBURGUESA X 6 UNDS	5.00	4,944.00	0,00	0,00	24,720.00
4141050900,00	PAN PERRO X 6 UNDS	5.00	4,226.00	0,00	0,00	21,130.00
4141050900,00	PAN TAJADO * 500 GR	5.00	5,443.00	0,00	0,00	27,215.00
4141050900,00	PAPA RIPIO X 1000GRS	1.00	14,645.00	0,00	0,00	14,645.00

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :06b006f1a9a0a575817594ea99ec77388e26101282d28726af6816243ba75f793ee8e0cde4a48f46c59f6faebaddefdb

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 669

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 19:58:51
Expedición 2025-12-22 20:07:55
Vencimiento 2025-12-29

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total

Total Bruto	15,739,765.06
IVA Tarifa	142,339.10
IVA Tarifa	316,619.04
Total a Pagar	**$ 16.198.723,20**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	16.198.723,20	Cuota 1 Vence el 2025-12-29

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Ciento Noventa Y Ocho Mil Setecientos Veintitres Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

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

PLANILLA VIVERES MES DE DICIEMBRE

Elaborado e Impreso por SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SARAY PAOLA QUI

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 :06b006f1a9a0a575817594ea99ec77388e26101282d28726af6816243ba75f793ee8e0cde4a48f46c59f6faebaddefdb

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 10,00

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 29

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-12-22 20:11:42
Expedición 2025-12-22 20:12:33
Vencimineto 2025-12-29

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

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

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060009000008	NOTA DEBITO POT AJUSTE	LB	1.00	1,276.80	1,276.80

Total Items 1

Total Bruto		1,276.80
Retenc. ICA	**10,00**	12.77
Total a Pagar		**$ 1.264,03**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.264,03 | Cuota 2 Vence el 2025-12-29

VALOR EN LETRAS

Un Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 03/100

OBSERVACIONES

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

NOTA DEBITO POT AJUSTE PLANILLA VIVERES

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

Factura Relacionada No. FE- 669 fecha factura: 22/12/2025

CUFE Factura :06b006f1a9a0a575817594ea99ec77388e26101282d28726af6816243ba75f793ee8e0cde4a48f46c59f6faebaddefdb

CUDE :e4cfa17f828e9efb4c71c4f6efc3754e2df845d99cf1be8137c8bf3661d6b344ddb687556538b2bc84fde7f3b1fb8861

Elaborado por

Aprobado por

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 670

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 20:25:17
Expedición 2025-12-22 20:26:12
Vencimiento 2025-12-22

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

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050500,00	ESTANCIA ALUMNO GRUMETE	8,382.0(	20,000.00	0,00	0,00	167,640,000.00
4141050500,00	ESTANCIA IMP-IMB-IMAR	4,668.0(	20,000.00	0,00	0,00	93,360,000.00

Total Bruto	261,000,000.00
Retenc. ICA	2,610,000.00
Total a Pagar	**$ 258.390.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	258.390.000,00	Cuota 1 Vence el 2025-12-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Ocho Millones Trescientos Noventa Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :106da9dcee080f1b0bec57761974881d01501c64b0b6a0931e7103ec87f9d517f7407195317a1700b649334d62a7bd99

ORIGINAL

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 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 veintitrés (23) del mes de diciembre 2025, se reunieron el señor Teniente de Navío GUTIÉRREZ LÓPEZ FERNANDO MARIO, Supervisor 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- 670

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	8,382	8,382	N/A	N/A	$ 20.000	$ 167,640,000
2	ESTANCIA I.M. (IMR – IMB – IMP)	UNIDAD	4,668	4,668	N/A	N/A	$ 20.000	$ 93.360.000
TOTAL BRUTO								$261.000.000,00

RETENCIÓN ICA	$2.610.000,00
TOTAL A PAGAR	$258.390.000,00

EVENTO ESPECIAL ALUMNOS
FE- 664

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	TE EN POVO X 450 GR	1.00	5,652.00	19,00	1.073,88	5,652.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA X KILO	10.00	30,058.00	19,00	57.110,20	300,580.00
4141050900,00	PANELA X LIBRA	20.00	3,888.00	0,00	0,00	77,760.00
4141050700,00	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	1,500.00	2,592.00	19,00	738.720,00	3,888,000.00
4141050900,00	BEBIDA LACTEA X 200 ML	600.00	3,305.00	0,00	0,00	1,983,000.00
4141050900,00	AGUA SIN GAS X 600 ML	1,500.00	2,398.00	0,00	0,00	3,597,000.00
4141050700,00	GASEOSA X 3000 ML	52.00	11,000.00	19,00	108.680,00	572,000.00
4141050900,00	AGUACATE X KILO	20.00	7,776.00	0,00	0,00	155,520.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA	30.00	907.00	0,00	0,00	27,210.00
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LIBRA	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LIBRA	20.00	2,592.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO X LIBRA	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA	20.00	2,333.00	0,00	0,00	46,660.00
4141050900,00	MANZANA ROJA X UND	500.00	1,037.00	0,00	0,00	518,500.00
4141050900,00	MANZANA VERDE X UND	500.00	1,037.00	0,00	0,00	518,500.00
4141050900,00	PERA X UND	600.00	492.00	0,00	0,00	295,200.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA	20.00	842.00	0,00	0,00	16,840.00
4141050900,00	BANANO X UND	600.00	441.00	0,00	0,00	264,600.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA	50.00	1,102.00	0,00	0,00	55,100.00
4141050900,00	GARBANZO X KILO	20.00	6,765.00	0,00	0,00	135,300.00
4141050900,00	ARVEJAS X KILO	30.00	4,108.00	0,00	0,00	123,240.00
4141050900,00	ARROZ X KILO	120.00	3,940.00	0,00	0,00	472,800.00
4141050700,00	MAIZ LATA 600 GR FRASCO	5.00	14,267.00	19,00	13.553,65	71,335.00
4141050800,00	CHORIZO SANTARROSANO X 400 GR	10.00	19,255.00	5,00	9.627,50	192,550.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA	10.00	30,610.00	5,00	15.305,00	306,100.00
4141050800,00	BUTIFARRA X LIBRA	20.00	9,381.00	5,00	9.381,00	187,620.00
4141050800,00	SALCHICHA DE POLLO LATA X 150 GR	400.00	3,950.00	5,00	79.000,00	1,580,000.00
4141050700,00	ACEITE DE GIRASOL X 3000 ML	15.00	30,483.00	19,00	86.876,55	457,245.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	100.00	19,699.00	0,00	0,00	1,969,900.00
4141050900,00	COSTILLA DE CERDO X KILO	50.00	28,512.00	0,00	0,00	1,425,600.00
4141050900,00	CHICHARRON X KILO	60.00	24,624.00	0,00	0,00	1,477,440.00

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 **3** de **12**

4141050700,00	ATUN ENSALADA LATA X 160 GR	121.00	5,990.00	19,00	137.710,10	724,790.00
4141050900,00	CHULETA X KGM	80.00	17,890.00	0,00	0,00	1,431,200.00
4141050900,00	CAPON X LIBRA	80.00	40,808.00	0,00	0,00	3,264,640.00
4141050900,00	POLLO PORCION PIERNA PERNIL X LIBRA	80.00	8,942.00	0,00	0,00	715,360.00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO	5.00	4,314.00	19,00	4.098,30	21,570.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA X LITRO	5.00	7,383.00	19,00	7.013,85	36,915.00
4141050700,00	VINAGRE X LITRO	5.00	2,497.00	19,00	2.372,15	12,485.00
4141050900,00	AJO X KILO	10.00	10,368.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050700,00	CALDO DE GALLINA X CUBO	20.00	489.00	19,00	1.858,20	9,780.00
4141050700,00	COLOR X 125 GR	15.00	2,025.00	19,00	5.771,25	30,375.00
4141050700,00	COMINO X 125 GR	15.00	11,000.00	19,00	31.350,00	165,000.00
4141050700,00	PIMIENTA DE OLOR X 16GR	15.00	2,396.00	19,00	6.828,60	35,940.00
4141050700,00	PIMIENTA MOLIDA X 125 GR	15.00	10,782.00	19,00	30.728,70	161,730.00
4141050900,00	SAL X LIBRA	20.00	980.00	0,00	0,00	19,600.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA	179.00	1,296.00	0,00	0,00	231,984.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA	186.56	713.00	0,00	0,00	133,017.28
4141050700,00	SERVILLETAS PAQUETE X 100 UND	10.00	3,267.00	19,00	6.207,30	32,670.00
4141050700,00	PORTACOMIDAS J1 PAQUETE X 10 UND	40.00	25,920.00	19,00	196.992,00	1,036,800.00
4141050900,00	BUÑUELOS X 100 GR	590.00	4,536.00	0,00	0,00	2,676,240.00
4141050900,00	PASTELITO AREQUIPE 90 GR	600.00	3,201.00	0,00	0,00	1,920,600.00
4141050900,00	PERRO CALIENTE (PAN SANCHICAH DE POLLO QUESO) UND	165.00	14,421.00	0,00	0,00	2,379,465.00
4141050900,00	SANDWICH DE JAMON Y QUESO 90 GR	600.00	4,795.00	0,00	0,00	2,877,000.00
4141050900,00	SANDWICH DE POLLO DESMECHADO 90 GR X UND	16.00	8,683.00	0,00	0,00	138,928.00
4141050900,00	BOCADILLO VELEÑO X 40 GR	1,100.00	514.00	0,00	0,00	565,400.00
4141050900,00	PASTELITO DE POLLO HORNEADO X 150 GR	550.00	4,536.00	0,00	0,00	2,494,800.00
4141050900,00	PASTELITO DULCE HORNEADO X 150 GR	550.00	4,277.00	0,00	0,00	2,352,350.00
4141050900,00	PAN DE BONO 90 GR X UND	550.00	4,967.00	0,00	0,00	2,731,850.00
4141050900,00	MANTECADA 100 GR X UND	500.00	3,499.00	0,00	0,00	1,749,500.00
4141050900,00	TORTA DE FONDANT X UNA LIBRA	28.00	76,464.00	0,00	0,00	2,140,992.00
4141050900,00	EMPANADA DE MAIZ DE QUESO 90 GR X UND	500.00	2,981.00	0,00	0,00	1,490,500.00
	TOTAL BRUTO					62,217,133.28
	IVA TARIFA					113,313.50
	IVA TARIFA					1,436,944.73
	RETENC. IVA					232,538.73
	RETENC. ICA					622,171.33
	TOTAL A PAGAR					$ 62.912.681,45

NOTA DEBITO EVENTO ESPECIAL ALUMNOS
D-002-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060009000008	NOTA DEBITO POR AJUSTE	LB	1.00	0.27	0.27
TOTAL BRUTO						.27
TOTAL A PAGAR						$,27

EVENTO ESPECIAL INFANTES
FE-666

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LIBRA	10.00	11,509.00	5,00	5.754,50	115,090.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA X KG	10.00	30,058.00	19,00	57.110,20	300,580.00
4141050700,00	LIMONADA EN POLVO X LIBRA	20.00	34,850.00	19,00	132.430,00	697,000.00
4141050900,00	PANELA X LIBRA	30.00	3,888.00	0,00	0,00	116,640.00
4141050700,00	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	100.00	2,592.00	19,00	49.248,00	259,200.00
4141050700,00	BEBIDA LACTEA A BASE DE YOGURT X 180 ML	100.00	3,714.00	19,00	70.566,00	371,400.00
4141050900,00	AGUA SIN GAS X 600 ML	1,000.00	2,398.00	0,00	0,00	2,398,000.00
4141050700,00	GASEOSA X 400 ML	600.00	2,832.00	19,00	322.848,00	1,699,200.00
4141050700,00	GASEOSA X 3000 ML	60.00	11,000.00	19,00	125.400,00	660,000.00
4141050900,00	HIELO BOLSA X 10 KG	2.00	17,911.00	0,00	0,00	35,822.00
4141050900,00	AGUACATE X KILO	30.00	7,776.00	0,00	0,00	233,280.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA	10.00	907.00	0,00	0,00	9,070.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	3.00	5,832.00	0,00	0,00	17,496.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA	20.00	2,333.00	0,00	0,00	46,660.00
4141050900,00	MANZANA ROJA X UND	600.00	1,037.00	0,00	0,00	622,200.00
4141050900,00	PERA X UND	600.00	492.00	0,00	0,00	295,200.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA	10.00	842.00	0,00	0,00	8,420.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA	400.00	1,102.00	0,00	0,00	440,800.00
4141050900,00	CHORIZO ROJO X 450 GR	20.00	19,934.00	5,00	19.934,00	398,680.00
4141050900,00	CHORIZO DE TERNERA X 450 GR	20.00	21,106.00	5,00	21.106,00	422,120.00
4141050900,00	CHORIZO SANTARROSANO X 400 GR	20.00	19,255.00	5,00	19.255,00	385,100.00
4141050800,00	MORCILLA X LIBRA	20.00	9,862.00	5,00	9.862,00	197,240.00
4141050800,00	SALCHICHA DE RES LATA X 150 GR	400.00	5,776.00	5,00	115.520,00	2,310,400.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	5.00	23,873.00	19,00	22.679,35	119,365.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	50.00	19,699.00	0,00	0,00	984,950.00
4141050900,00	CHICHARRON X KILO	70.00	24,624.00	0,00	0,00	1,723,680.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO FINO X KILO	70.00	57,024.00	0,00	0,00	3,991,680.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO	70.00	51,192.00	0,00	0,00	3,583,440.00

4141050900,00	PAN DE BONO X 90 GR	120.00	4,967.00	0,00	0,00	596,040.00
4141050900,00	MANTECADA X 100 GR	120.00	3,499.00	0,00	0,00	419,880.00
4141050900,00	EMPANADA DE MAIZ DE QUESO X 90 GR	120.00	2,981.00	0,00	0,00	357,720.00
TOTAL BRUTO						46,036,373.00
IVA TARIFA						191,431.50
IVA TARIFA						900,963.09
RETENC. IVA						163,859.19
RETENC. ICA						460,363.73
TOTAL A PAGAR						$ 46.504.544,67

NOTA DEBITO EVENTO ESPECIAL INFANTES
D-022-28

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0101011000057	NOTA DEBITO POR AJUSTE	GRM	1.00	49.50	49.50
TOTAL BRUTO						49.50
RETENCION						1.98
TOTAL A PAGAR						$ 47,52

PLANILLA VIVERES MES DE DICIEMBRE
FE-669

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050700,00	TE EN POLVO * 450 GR	8.00	5,652.00	19,00	8.591,04	45,216.00
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR	22.00	25,790.00	0,00	0,00	567,380.00
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LB	21.00	11,509.00	5,00	12.084,45	241,689.00
4141050800,00	CHOCOLATE EN BARRA X LB	1.00	7,444.00	5,00	372,20	7,444.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA * KG	10.00	30,058.00	19,00	57.110,20	300,580.00
4141050800,00	AVENA HOJUELAS X LB	7.00	2,654.00	5,00	928,90	18,578.00
4141050900,00	PANELA X LB	27.00	3,888.00	0,00	0,00	104,976.00
4141050700,00	GASEOSA 3000 ML	6.00	11,000.00	19,00	12.540,00	66,000.00
4141050900,00	AHUYAMA X LB	8.00	1,037.00	0,00	0,00	8,296.00
4141050900,00	APIO X LB	5.00	2,592.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LB	51.19	907.00	0,00	0,00	46,429.33
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LB	22.00	1,296.00	0,00	0,00	28,512.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LB	40.00	2,592.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	5.00	5,832.00	0,00	0,00	29,160.00
4141050900,00	LECHUGA CRESPA * 180 GR	20.00	2,851.00	0,00	0,00	57,020.00
4141050900,00	PEPINO X LB	20.00	680.00	0,00	0,00	13,600.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE * LB	33.06	1,944.00	0,00	0,00	64,268.64
4141050900,00	REPOLLO X LB	11.00	1,069.00	0,00	0,00	11,759.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LB	57.00	2,333.00	0,00	0,00	132,981.00
4141050900,00	TOMATE CHERRY * 250 GR	20.00	5,171.00	0,00	0,00	103,420.00

4141050900,00	GUAYABA DULCE * LB	49.00	2,268.00	0,00	0,00	111,132.00
4141050900,00	GUAYABA AGRIA * LB	35.00	2,268.00	0,00	0,00	79,380.00
4141050900,00	FRESA * LB	6.00	5,832.00	0,00	0,00	34,992.00
4141050900,00	MANZANA VERDE * UND	50.00	1,037.00	0,00	0,00	51,850.00
4141050900,00	NARANJA * LB	40.00	972.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	PAPAYA * LB	12.00	1,750.00	0,00	0,00	21,000.00
4141050900,00	PERA * UND	39.00	492.00	0,00	0,00	19,188.00
4141050900,00	LIMON X LB	54.00	842.00	0,00	0,00	45,468.00
4141050900,00	PATILLA * LB	50.00	1,393.00	0,00	0,00	69,650.00
4141050900,00	MELON * LB	20.00	2,268.00	0,00	0,00	45,360.00
4141050900,00	MANDARINA * LB	50.00	1,102.00	0,00	0,00	55,100.00
4141050900,00	MARACUYA * LB	34.00	3,240.00	0,00	0,00	110,160.00
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL * LB	41.00	2,851.00	0,00	0,00	116,891.00
4141050900,00	PIÑA * LB	25.00	1,620.00	0,00	0,00	40,500.00
4141050900,00	MANGO * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	LULO * LB	30.00	3,240.00	0,00	0,00	97,200.00
4141050900,00	MORA * LB	30.00	2,851.00	0,00	0,00	85,530.00
4141050900,00	FRIJOL ROJO X KILO	.50	9,876.00	0,00	0,00	4,938.00
4141050900,00	LENTEJA X KGM	.50	7.361.00	0,00	0,00	3,680.50
4141050900,00	ARROZ BLANCO X KILO	257.50	3,940.00	0,00	0,00	1,014,550.00
4141050800,00	CHORIZO ROJO * 450 GR	2.00	19,934.00	5,00	1.993,40	39,868.00
4141050800,00	CHORIZO DE TERNERA * 450 GR	10.00	21,106.00	5,00	10.553,00	211,060.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO 480GR	15.00	13,454.00	5,00	10.090,50	201,810.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA	10.00	30,610.00	5,00	15.305,00	306,100.00
4141050800,00	SALCHICHA MANGUERA * LB	13.00	4,342.00	5,00	2.822,30	56,446.00
4141050700,00	TOCINETA * LIBRA	10.00	32,091.00	5,00	16.045,50	320,910.00
4141050900,00	QUESO MOZARELA * LB	23.00	26,475.00	5,00	30.446,25	608,925.00
4141050700,00	JAMON DE CERDO * 450 GR	20.00	20,798.00	5,00	20.798,00	415,960.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	28.00	23,873.00	19,00	127.004,36	668,444.00
4141050800,00	AZUCAR EN BOLSITA DE 1GR X 100 UND	2.00	9,257.00	5,00	925,70	18,514.00
4141050800,00	AZUCAR * LB	115.00	2,851.00	5,00	16.393,25	327,865.00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X LB	24.00	1,814.00	5,00	2.176,80	43,536.00
4141050800,00	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X 500 KGM	7.00	4,011.00	5,00	1.403,85	28,077.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	30.50	19,699.00	0,00	0,00	600,819.50
4141050900,00	CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL X KGM	20.00	37,843.00	0,00	0,00	756,860.00
4141050900,00	COSTILLA DE CERDO * KG	25.00	28,512.00	0,00	0,00	712,800.00
4141050900,00	COSTILLA DE RES X KGM	25.00	27,216.00	0,00	0,00	680,400.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KGM	26.00	32,400.00	0,00	0,00	842,400.00
4141050900,00	ANAQUEL DE HUEVO * 30 UND	28.00	16,913.00	0,00	0,00	473,564.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO * KG	22.00	51,192.00	0,00	0,00	1,126,224.00
4141050900,00	PECHUGA X KILO	46.00	12,312.00	0,00	0,00	566,352.00
4141050900,00	CHULETA X KILO	20.00	17,890.00	0,00	0,00	357,800.00

4141050700,00	SALSA DE TOMATE * LT	8.00	11,322.00	19,00	17.209,44	90,576.00
4141050700,00	MOSTAZA * LT	8.00	4,314.00	19,00	6.557,28	34,512.00
4141050700,00	SALSA BBQ * 1100 GR	6.00	7,291.00	19,00	8.311,74	43,746.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA * LITRO	4.00	7,383.00	19,00	5.611,08	29,532.00
4141050700,00	SALSA NEGRA * LT	4.00	5,049.00	19,00	3.837,24	20,196.00
4141050900,00	AJO X KILO	8.00	10,368.00	0,00	0,00	82,944.00
4141050700,00	MANTEQUILLA * LB	6.00	32,563.00	19,00	37.121,82	195,378.00
4141050900,00	SAL X LB	44.00	980.00	0,00	0,00	43,120.00
4141050900,00	PLATANO MADURO * UND	11.00	1,685.00	0,00	0,00	18,535.00
4141050900,00	PLATANO VERDE * UND	100.00	1,685.00	0,00	0,00	168,500.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA * LB	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	PAPA * LB	112.93	713.00	0,00	0,00	80,519.09
4141050900,00	ÑAME X LB	6.00	6,091.00	0,00	0,00	36,546.00
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LB	8.00	778.00	0,00	0,00	6,224.00
4141050900,00	MAZORCA ENTERA * LB	8.00	2,592.00	0,00	0,00	20,736.00
4141050700,00	SERVILLETAS PAQ X 100 UNDS	5.00	3,267.00	19,00	3.103,65	16,335.00
4141050700,00	PAQ PLATOS DE 23 CM * 100 UND	2.00	25,049.00	19,00	9.518,62	50,098.00
4141050700,00	PAQ VASO DE 16 ONZ * 50 UNDS	1.00	13,115.00	19,00	2.491,85	13,115.00
4141050900,00	PAN HAMBURGUESA X 6 UNDS	5.00	4,944.00	0,00	0,00	24,720.00
4141050900,00	PAN PERRO X 6 UNDS	5.00	4,226.00	0,00	0,00	21,130.00
4141050900,00	PAN TAJADO * 500 GR	5.00	5,443.00	0,00	0,00	27,215.00
4141050900,00	PAPA RIPIO X 1000GRS	1.00	14,645.00	0,00	0,00	14,645.00
	TOTAL BRUTO					15,739,765.06
	IVA TARIFA					142,339.10
	IVA TARIFA					316,619.04
	TOTAL A PAGAR					$ 16.198.723,20

NOTA DEBIDO PLANILLA VIVERES MES DE DICIEMBRE
D-002-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060009000008	NOTA DEBITO POT AJUSTE	LB	1.00	1,276.80	1,276.80
		TOTAL BRUTO				1,276.80
		RETENC. ICA				12.77
		TOTAL A PAGAR				$ 1.264,03

PARTIDA DICIEMBRE ALUMNOS
FE-667

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	AGUA CON GAS * 600 ML	600.00	2,527.00	0,00	0,00	1,516,200.00
4141050700,00	GASEOSA * 600 ML	600.00	4,247.00	19,00	484.158,00	2,548,200.00
4141050900,00	HIELO * 10 KG	5.00	17,911.00	0,00	0,00	89,555.00

4141050900,00	CEBOLLA BLANCA * LB	39.94	907.00	0,00	0,00	36,225.58
4141050900,00	CEBOLLA ROJA * LB	40.00	1,296.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LB	40.00	2,592.00	0,00	0,00	103,680.00
4141050900,00	CILANTRO X 250 GR	40.00	5,832.00	0,00	0,00	233,280.00
4141050900,00	LECHUGA CRESPA * 180 GR	100.00	2,851.00	0,00	0,00	285,100.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO * LB	30.00	1,944.00	0,00	0,00	58,320.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE * LB	30.00	1,944.00	0,00	0,00	58,320.00
4141050900,00	TOMATE CHERRY * 250 GR	20.00	5,171.00	0,00	0,00	103,420.00
4141050900,00	FRESA * LB	20.00	5,832.00	0,00	0,00	116,640.00
4141050900,00	UVA ROJA * LB	20.00	8,035.00	0,00	0,00	160,700.00
4141050900,00	MANZANA ROJA * UND	20.00	1,037.00	0,00	0,00	20,740.00
4141050900,00	MANZANA VERDE * UND	20.00	1,037.00	0,00	0,00	20,740.00
4141050900,00	UCHUVA * 400 GR	20.00	7,582.00	0,00	0,00	151,640.00
4141050900,00	LIMON X LB	9.00	842.00	0,00	0,00	7,578.00
4141050900,00	PIÑA * LB	20.00	1,620.00	0,00	0,00	32,400.00
4141050900,00	MANGO * LB	20.00	1,944.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	ARROZ BLANCO X KILO	70.00	3,940.00	0,00	0,00	275,800.00
4141050700,00	MAIZ LATA 600 GR FRASCO	20.00	14,267.00	19,00	54.214,60	285,340.00
4141050700,00	TOCINETA * LIBRA	20.00	32,091.00	5,00	32.091,00	641,820.00
4141050800,00	QUESO MOZARELLA * LIBRA	40.00	26,475.00	5,00	52.950,00	1,059,000.00
4141050700,00	CABANO * 85 GR	20.00	9,751.00	5,00	9.751,00	195,020.00
4141050700,00	JAMON DE PAVO * 235 GR	40.00	32,153.00	5,00	64.306,00	1,286,120.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	20.00	23,873.00	19,00	90.717,40	477,460.00
4141050700,00	ACEITE DE OLIVA * 1000 ML	5.00	64,114.00	19,00	60.908,30	320,570.00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X LB	20.00	1,814.00	5,00	1.814,00	36,280.00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE * LT	5.00	11,322.00	19,00	10.755,90	56,610.00
4141050700,00	MOSTAZA * LT	5.00	4,314.00	19,00	4.098,30	21,570.00
4141050700,00	SLSA BBQ * 1110 GR	2.00	7,291.00	19,00	2.770,58	14,582.00
4141050700,00	SALSA DE SOYA * LT	6.00	7,383.00	19,00	8.416,62	44,298.00
4141050700,00	SALSA NEGRA * LT	5.00	5,049.00	19,00	4.796,55	25,245.00
4141050700,00	VINAGRE * LITRO	5.00	2,497.00	19,00	2.372,15	12,485.00
4141050900,00	AJO X KILO	5.00	10,368.00	0,00	0,00	51,840.00
4141050700,00	CALDO DE GALLINA X CUBO	5.00	489.00	19,00	464,55	2,445.00
4141050700,00	QUESO CREMA * 400 GR	20.00	8,979.00	19,00	34.120,20	179,580.00
4141050700,00	MANTEQUILLA * LB	10.00	32,563.00	19,00	61.869,70	325,630.00
4141050700,00	COLOR * 125 GR	10.00	2,025.00	19,00	3.847,50	20,250.00
4141050700,00	COMINO * 125 GR	5.00	11,000.00	19,00	10.450,00	55,000.00
4141050700,00	PIMENTA DE OLOR * 16 GR	10.00	2,396.00	19,00	4.552,40	23,960.00
4141050700,00	PIMIENTA MOLIDA * 125 GR	20.00	10,782.00	19,00	40.971,60	215,640.00
4141050900,00	SAL X LB	20.00	980.00	0,00	0,00	19,600.00
	TOTAL BRUTO					11,279,603.58
	IVA TARIFA					160,912.00

NOTA DEBITO PARTIDA DICIEMBRE ALUMNOS
D-002-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060005000001	NOTA DEBITO POR AJUSTE	UN	1.00	0.07	0.07
TOTAL BRUTO						.07
IVA TARIFA						0.00
TOTAL A PAGAR						$,07

PARTIDA DICIEMBRE INFANTES
FE-665

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	AGUA SIN GAS * 600 ML	100.00	2,398.00	0,00	0,00	239,800.00
4141050700,00	GASEOSA * 600 ML	100.00	4,247.00	19,00	80.693,00	424,700.00
4141050700,00	GASEOSA * 3000 ML	20.00	11,000.00	19,00	41.800,00	220,000.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LB	9.00	907.00	0,00	0,00	8,163.00
4141050900,00	CEBOLLA ROJA X LB	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LB	10.00	2,592.00	0,00	0,00	25,920.00
4141050900,00	LECHUGA CRESPA X 180 GR	10.00	2,851.00	0,00	0,00	28,510.00
4141050900,00	PIMENTON ROJO * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE * LB	10.00	1,944.00	0,00	0,00	19,440.00
4141050900,00	TOMATE CHERRY * 250 GR	17.00	5,171.00	0,00	0,00	87,907.00
4141050900,00	FRESA * LB	30.00	5,832.00	0,00	0,00	174,960.00
4141050900,00	MANZANA ROJA * UND	250.00	1,037.00	0,00	0,00	259,250.00
4141050900,00	MANZANA VERDE * UND	249.00	1,037.00	0,00	0,00	258,213.00
4141050900,00	ARROZ BLANCO X KILO	71.00	3,940.00	0,00	0,00	279,740.00
4141050700,00	MAIZ LATA 600 GR FRASCO	20.00	14,267.00	19,00	54.214,60	285,340.00
4141050800,00	QUESO MOZARELLA * LB	30.00	26,475.00	5,00	39.712,50	794,250.00
4141050700,00	ACEITE X 3000 ML	10.00	23,873.00	19,00	45.358,70	238,730.00
4141050700,00	ACEITE DE OLIVA X 1000 ML	5.00	64,114.00	19,00	60.908,30	320,570.00
4141050800,00	AZUCAR X LB	10.00	2,851.00	5,00	1.425,50	28,510.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KGM	40.00	19,699.00	0,00	0,00	787,960.00
4141050900,00	PECHUGA X KILO	20.00	12,312.00	0,00	0,00	246,240.00
4141050900,00	TORTA DE SABORES A FRUTAS X 1 LB	7.00	58,061.00	0,00	0,00	406,427.00
4141050900,00	PAN TAJADO * 500 GR	20.00	5,443.00	0,00	0,00	108,860.00
TOTAL BRUTO						5,275,890.0
IVA TARIFA						41,138.00
IVA TARIFA						282,974.60
TOTAL A PAGAR						$ 5.600.002,60

NOTA CREDITO PARTIDA DICIEMBRE INFANTES
J-002-302

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	NOTA CREDITO POR AJUSTE	1	2.60	2.60
TOTAL BRUTO				2.60
TOTAL A PAGAR				$ 2,60

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 INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.204.375.600,00
REDUCCIÓN	$ 102.087.194,13
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 1.102.288.405,87
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS	$ 389.898.997,00
FACTURA N° FE 665	$ 5.600.002,60
FACTURA N° FE 667	$ 12.319.999,93
FACTURA N° FE 664	$ 63.767.391,51
FACTURA N° FE 666	$ 47.128.767,59
FACTURA N° FE 669	$ 16.198.723,20
FACTURA N° FE 670	$ 261.000.000,00
NOTA CREDITO N° J-002-302	$ 2,60
NOTA DEBITO N° D-002-26	$ 0,07
NOTA DEBITO N° D-002-27	$ 0,27
NOTA DEBITO N° D-002-28	$ 49,50
NOTA DEBITO N° D-002-29	$ 1.276,80
TOTAL EJECUTADO	$ 795.915.205,87
SALDO CONTRATO	$ 306.373.200

4. ANEXO:

- FACTURA N° FE 669
- FACTURA N° FE 667
- FACTURA N° FE 665
- NOTA DEBITO N° D-002-27
- NOTA DEBITO N° D-002-28
- NOTA DEBITO N° D-002-29
- NOTA DEBITO N° D-002-26
- NOTA CREDITO N° J-002-302
- 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 670** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-035	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 167.640.000,00
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 93.360.000,00
TOTAL BRUTO		$ 261.000.000,00

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 664** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-035	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 63.767.391,51
NOTA DEBITO		$,27
TOTAL A PAGAR		$ 63.767.391,78

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 666** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 47.128.767,59
NOTA DEBITO		$49.50
TOTAL A PAGAR		$ 47.128.817,09

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 669** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 16.198.723,20
NOTA DEBITO		$ 1.276,80
TOTAL A PAGAR		$ 16.200.000,00

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 667** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-035	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 12.319.999,93
NOTA DEBITO		$,07
TOTAL A PAGAR		$ 12.320.000,00

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 665** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 5.600.002,60
NOTA CREDITO		$2.60
TOTAL A PAGAR		$ 5.600.000,00

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

TNESP GUTIÉRREZ LÓPEZ FRNANDO MARIO
Supervisor Cto N° 0059-ARC-ENSUB-DLENS/202

Sra. LILIAN LUCÍA ORDÓÑEZ
Contratista

ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003825863-2025 MOVIMIENTO: ML81N 256

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		23.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200394042	

TRAZABILIDAD: CTO-059-2025 / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SO / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDA		1,00	UN	261.000.000,00	261.000.000,00

TOTALES 261.000.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.12.2025 10:50:49 ROSMGOMG

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM E .mercancías

Doc. Material
5003832197-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	23.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200393969	ENSUB

TRAZABILIDAD: FE 664 22/12/25 / ACTPAR02CTO59/25 / ENTRA.VIVERES ALUMNOS / TN GUTIERREZ FERNANDO X SUPERVISOR CTO059-ENSU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1314652	VIVE-COAL			BEBIDA TE INSTANT					
		1,00		C/U 6.725,88	6.725,88				
1448629	VIVE-COAL			BEBIDA ACHOCOLATA					
		10,00		C/U 35.769,02	357.690,20				
1464548	VIVE-COAL			PANELA EN PASTILL					
		20,00		C/U 3.888,00	77.760,00				
1604862	VIVE-COAL		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		1.500,00	BT	3.084,48	4.626.720,00
1345497	VIVE-COAL		00000000000134549	BEBIDA LACTEA SABORIZADA X 2		600,00	C/U	3.305,00	1.983.000,00
1548587	VIVE-COAL			AGUA SIN GAS EN B					
		1.500,00		ML 2.398,00	3.597.000,00				
1111439	VIVE-COAL			GASEOSA 300 ML					
		52,00		C/U 13.090,00	680.680,00				
1309035	VIVE-COAL			AGUACATE COMUN X					
		20,00		LB 7.776,00	155.520,00				
1491570	VIVE-COAL			CEBOLLA BLANCA					
		30,00		LB 907,00	27.210,00				

TOTALES 63.767.391,78

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- SETENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
YOSSOYUS

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448244	VIVE-COAL	10,00	CEBOLLA ROJA LB	1.296,00	12.960,00				
1194635	VIVE-COAL	20,00	CEBOLLA LARGA LB	2.592,00	51.840,00				
1194687	VIVE-COAL	10,00	PIMENTON LB	1.944,00	19.440,00				
1194687	VIVE-COAL	10,00	PIMENTON LB	1.944,00	19.440,00				
1194702	VIVE-COAL	20,00	TOMATE CHONTO LB	2.333,00	46.660,00				
1480821	VIVE-COAL	500,00	MANZANA ROJA LB	1.037,00	518.500,00				
1340490	VIVE-COAL	500,00	MANZANA VERDE LB	1.037,00	518.500,00				
1111450	VIVE-COAL		00000000000111145	PERAS		600,00	C/U	492,00	295.200,00
1480820	VIVE-COAL	20,00	LIMON LB	842,00	16.840,00				
1331325	VIVE-COAL	600,00	BANANO X UNIDAD C/U	441,00	264.600,00				
1196130	VIVE-COAL	50,00	MANDARINA LB	1.102,00	55.100,00				
1404921	VIVE-COAL	20,00	GARBANZOS SECOS, PK	6.765,00	135.300,00				
1407959	VIVE-COAL	30,00	ARVEJAS LB	4.108,00	123.240,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1449922	VIVE-COAL		ARROZ						
		120,00	LB	3.940,00	472.800,00				
1386560	VIVE-COAL		MAIZ						
		5,00	LB	16.977,73	84.888,65				
1407945	VIVE-COAL		CHORIZO X C/U						
		10,00	C/U	20.217,75	202.177,50				
1115635	VIVE-COAL		SALCHICHA						
		10,00	C/U	32.140,50	321.405,00				
1788412	VIVE-COAL		BUTIFARRA CUNIT						
		20,00	C/U	9.850,05	197.001,00				
1541956	VIVE-COAL		SALCHICHA VIENA R						
		400,00	PK	4.147,50	1.659.000,00				
1485857	VIVE-COAL		ACEITE COCINA VEG						
		15,00	GLN	36.274,77	544.121,55				
1404984	VIVE-COAL		CARNE DE CERDO						
		100,00	LB	19.699,00	1.969.900,00				
1404934	VIVE-COAL		COSTILLA DE CERDO						
		50,00	LB	28.512,00	1.425.600,00				
1404984	VIVE-COAL		CARNE DE CERDO						
		60,00	LB	24.624,00	1.477.440,00				
1331526	VIVE-COAL		CARNE DE PRIMERA						
		70,00	KG	57.024,00	3.991.680,00				
1494596	VIVE-COAL		CARNE LOMO ANCHO						
		90,00	LB	51.192,00	4.607.280,00				
1404945	VIVE-COAL		PECHUGA DE POLLO						
		90,00	LB	12.312,00	1.108.080,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1291660	VIVE-COAL	121,00	ATUN ENSALADA TRR	7.128,10	862.500,10				
1449951	VIVE-COAL	80,00	CHULETA DE CERDO KG	17.890,00	1.431.200,00				
1194634	VIVE-COAL	80,00	CARNE DE RES LB	40.808,00	3.264.640,00				
1448663	VIVE-COAL	80,00	PERNIL DE POLLO LB	8.942,00	715.360,00				
1194678	VIVE-COAL	5,00	MOSTAZA GLN	5.133,66	25.668,30				
1309355	VIVE-COAL	5,00	SALSA SOYA CHINA VI	8.785,77	43.928,85				
1194703	VIVE-COAL	5,00	VINAGRE GLN	2.971,43	14.857,15				
1194617	VIVE-COAL	10,00	AJO COMUN LB	10.368,00	103.680,00				
1404922	VIVE-COAL	20,00	CALDO DE GALLINA C/U	581,91	11.638,20				
1386566	VIVE-COAL	15,00	CONDIMENTO COLOR BX	2.409,75	36.146,25				
1404910	VIVE-COAL	15,00	CONDIMENTO COMINO LB	13.090,00	196.350,00				
1467975	VIVE-COAL	15,00	CONDIMENTO PIMIEN LB	2.851,24	42.768,60				
1549262	VIVE-COAL	15,00	PIMIENTA MOLIDA 2 PK	12.830,58	192.458,70				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003832197-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080429	VIVE-COAL		SAL						
		20,00	LB	980,00	19.600,00				
1194704	VIVE-COAL		YUCA						
		179,00	LB	1.296,00	231.984,00				
1290588	VIVE-COAL		PAPA X KILO						
		186,56	C/U	713,00	133.017,28				
1737041	VIVE-COAL		SERVILLETA						
		10,00	PK	3.887,73	38.877,30				
1712148	VIVE-COAL		00000000000171214	PORTACOMIDAS DESECHABLE DE I		40,00	C/U	30.844,80	1.233.792,00
1340844	VIVE-COAL		00000000000134084	BUÑUELO COLMAIZ		590,00	KG	4.536,00	2.676.240,00
1524242	VIVE-COAL		00000000000152424	PASTEL HOJALDRADO		600,00	C/U	3.201,00	1.920.600,00
1194710	VIVE-COAL		PAN PERRO						
		165,00	C/U	14.421,00	2.379.465,00				
1194722	VIVE-COAL		SANDWICH						
		600,00	C/U	4.795,00	2.877.000,00				
1754822	VIVE-COAL		SANDWICH POLLO TI						
		16,00	C/U	8.683,00	138.928,00				
1111431	VIVE-COAL		BOCADILLO DE GUAY						
		1.100,00	C/U	514,00	565.400,00				
1346670	VIVE-COAL		PASTELITO DE POLL						
		550,00	UN	4.536,00	2.494.800,00				
1524242	VIVE-COAL		00000000000152424	PASTEL HOJALDRADO		550,00	C/U	4.277,00	2.352.350,00
1731805	VIVE-COAL		PAN DE BONO						
		550,00	C/U	4.967,00	2.731.850,00				

259

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1392752	VIVE-COAL	500,00	ACEITE DE COCINA BT	3.499,00	1.749.500,00				
1398153	VIVE-COAL		00000000000139815	TAJADA DE TORTA BAÑADA DE CH		28,00	C/U	76.464,00	2.140.992,00
1331330	VIVE-COAL		00000000000133133	EMPANADA RELLENA CARNE		499,00	C/U	2.981,00	1.487.519,00
1331330	VIVE-COAL		00000000000133133	EMPANADA RELLENA CARNE		1,00	C/U	2.981,27	2.981,27

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Devr.mercancías

Doc. Material
5003832200-2025
MOVIMIENTO: 101

260

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	23.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200394109	ENSUB

TRAZABILIDAD: FE 665 22/12/25 / ACTPAR02CTO59/25 / ENTRA.VIVERES ALUMNOS / TN GUTIERREZ FERNANDO X SUPERVISOR CTO059-ENSU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1548587	VIVE-COAL			AGUA SIN GAS EN B					
		100,00		ML	2.398,00			239.800,00	
1288889	VIVE-COAL			GASEOSA SABOR COL					
		100,00		C/U	5.053,93			505.393,00	
1111439	VIVE-COAL			GASEOSA 300 ML					
		20,00		C/U	13.090,00			261.800,00	
1491570	VIVE-COAL			CEBOLLA BLANCA					
		9,00		LB	907,00			8.163,00	
1448244	VIVE-COAL			CEBOLLA ROJA					
		10,00		LB	1.296,00			12.960,00	
1194635	VIVE-COAL			CEBOLLA LARGA					
		10,00		LB	2.592,00			25.920,00	
1111464	VIVE-COAL			LECHUGA					
		10,00		C/U	2.851,00			28.510,00	
1194687	VIVE-COAL			PIMENTON					
		10,00		LB	1.944,00			19.440,00	

MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 5.600.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 14:23:42

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5003832200-2025 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194687	VIVE-COAL	10,00	PIMENTON LB	1.944,00	19.440,00				
1111465	VIVE-COAL	17,00	TOMATE C/U	5.171,00	87.907,00				
1286962	VIVE-COAL	30,00	FRESAS ROJAS LB	5.832,00	174.960,00				
1480821	VIVE-COAL	250,00	MANZANA ROJA LB	1.037,00	259.250,00				
1340490	VIVE-COAL	249,00	MANZANA VERDE LB	1.037,00	258.213,00				
1449922	VIVE-COAL	71,00	ARROZ LB	3.940,00	279.740,00				
1386560	VIVE-COAL	20,00	MAIZ LB	16.977,73	339.554,60				
1111435	VIVE-COAL	30,00	QUESO MOSARELA C/U	27.798,75	833.962,50				
1485857	VIVE-COAL	10,00	ACEITE COCINA VEG GLN	28.408,87	284.088,70				
1392752	VIVE-COAL	5,00	ACEITE DE COCINA BT	76.295,66	381.478,30				
1313675	VIVE-COAL		00000000000131367	AZUCAR BLANCA		10,00	LB	2.993,55	29.935,50
1404984	VIVE-COAL	40,00	CARNE DE CERDO LB	19.699,00	787.960,00				
1404945	VIVE-COAL	20,00	PECHUGA DE POLLO LB	12.312,00	246.240,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM 1 r.mercancías

Doc. Material
5003832200-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1731816	VIVE-COAL		TORTA 20 PERSONAS						
		7,00	C/U	58.061,00	406.427,00				
1111441	VIVE-COAL		PAN TAJADO GRANDE						
		19,00	C/U	5.443,00	103.417,00				
1111441	VIVE-COAL		00000000000111144	PAN TAJADO GRANDE		1,00	C/U	5.440,40	5.440,40

261

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Ingr.mercancías

Doc. Material
5003832201-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	23.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200394120	ENSUB

TRAZABILIDAD: FE 666 22/12/25 / ACTPAR02CTO59/25 / ENTRA.VIVERES ALUMNOS / TN GUTIERREZ FERNANDO X SUPERVISOR CTO059-ENSU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1300260	VIVE-COAL		CAFE MOLIDO						
		10,00	LB	12.084,45	120.844,50				
1162984	VIVE-COAL		CHOCOLATE CON AZÚ						
		10,00	LB	35.769,02	357.690,20				
1448647	VIVE-COAL		SAP200000837	PANELA GRANULADA BOLSA 500 G		20,00	C/U	41.471,50	829.430,00
1194680	VIVE-COAL		PANELA						
		30,00	C/U	3.888,00	116.640,00				
1604862	VIVE-COAL		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		100,00	BT	3.084,48	308.448,00
1111470	VIVE-COAL		00000000000111147	YOGURTH		100,00	C/U	4.419,66	441.966,00
1712114	VIVE-COAL		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA SIN GAS		1.000,00	C/U	2.398,00	2.398.000,00
1111438	VIVE-COAL		GASEOSA LATA						
		600,00	C/U	3.370,08	2.022.048,00				
1111439	VIVE-COAL		GASEOSA 300 ML						
		60,00	C/U	13.090,00	785.400,00				

TOTALES 47.128.817,09

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 14:31:23

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5003832201-2025 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340509	VIVE-COAL	2,00	HIELO EN CUBO BG	17.911,00	35.822,00				
1309035	VIVE-COAL	30,00	AGUACATE COMUN X LB	7.776,00	233.280,00				
1491570	VIVE-COAL	10,00	CEBOLLA BLANCA LB	907,00	9.070,00				
1194640	VIVE-COAL	3,00	CILANTRO LB	5.832,00	17.496,00				
1194702	VIVE-COAL	20,00	TOMATE CHONTO LB	2.333,00	46.660,00				
1480821	VIVE-COAL	600,00	MANZANA ROJA LB	1.037,00	622.200,00				
1111450	VIVE-COAL		00000000000111145	PERAS		600,00	C/U	492,00	295.200,00
1480820	VIVE-COAL	10,00	LIMON LB	842,00	8.420,00				
1196130	VIVE-COAL	400,00	MANDARINA LB	1.102,00	440.800,00				
1407945	VIVE-COAL	20,00	CHORIZO X C/U C/U	20.930,70	418.614,00				
1407945	VIVE-COAL	20,00	CHORIZO X C/U C/U	22.161,30	443.226,00				
1407945	VIVE-COAL	20,00	CHORIZO X C/U C/U	20.217,75	404.355,00				
1471967	VIVE-COAL		00000000000147196	MORCILLA X 500 GRS		20,00	LB	10.355,10	207.102,00
1541956	VIVE-COAL	400,00	SALCHICHA VIENA R PK	6.064,80	2.425.920,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Dr.mercancías					Doc. Material 5003832201-2025 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1485857	VIVE-COAL	5,00	ACEITE COCINA VEG	GLN 28.408,87	142.044,35				
1404984	VIVE-COAL	50,00	CARNE DE CERDO	LB 19.699,00	984.950,00				
1018979	VIVE-COAL	70,00	CHICHARRON NATURA	C/U 24.624,00	1.723.680,00				
1494596	VIVE-COAL	70,00	CARNE LOMO ANCHO	LB 57.024,00	3.991.680,00				
1494596	VIVE-COAL	70,00	CARNE LOMO ANCHO	LB 51.192,00	3.583.440,00				
1404945	VIVE-COAL	70,00	PECHUGA DE POLLO	LB 12.312,00	861.840,00				
1449951	VIVE-COAL	80,00	CHULETA DE CERDO	KG 17.890,00	1.431.200,00				
1331526	VIVE-COAL	80,00	CARNE DE PRIMERA	KG 40.808,00	3.264.640,00				
1448663	VIVE-COAL	80,00	PERNIL DE POLLO	LB 8.942,00	715.360,00				
1194678	VIVE-COAL	5,00	MOSTAZA	GLN 5.133,66	25.668,30				
1194703	VIVE-COAL	5,00	VINAGRE	GLN 2.971,43	14.857,15				
1194617	VIVE-COAL	10,00	AJO COMUN	LB 10.368,00	103.680,00				
1404922	VIVE-COAL	20,00	CALDO DE GALLINA	C/U 581,91	11.638,20				

463

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003832201-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386566	VIVE-COAL	15,00	CONDIMENTO COLOR BX	2.409,75	36.146,25				
1404910	VIVE-COAL	15,00	CONDIMENTO COMINO LB	13.090,00	196.350,00				
1467975	VIVE-COAL	16,00	CONDIMENTO PIMIEN LB	2.851,24	45.619,84				
1549262	VIVE-COAL	16,00	PIMIENTA MOLIDA 2 PK	12.830,58	205.289,28				
1080429	VIVE-COAL	20,00	SAL LB	980,00	19.600,00				
1194690	VIVE-COAL	100,00	PLATANO MADURO LB	1.685,00	168.500,00				
1194704	VIVE-COAL	90,00	YUCA LB	1.296,00	116.640,00				
1290588	VIVE-COAL	90,00	PAPA X KILO C/U	713,00	64.170,00				
1194681	VIVE-COAL	20,00	PAPA CRIOLLA LB	778,00	15.560,00				
1194675	VIVE-COAL	30,00	MAZORCA LB	2.592,00	77.760,00				
1737041	VIVE-COAL	9,00	SERVILLETA PK	3.887,73	34.989,57				
1294750	VIVE-COAL		00000000000129475	CUCHILLO DESECHABLE		5,00	C/U	1.194,76	5.973,80
1294751	VIVE-COAL		00000000000129475	TENEDOR DESECHABLE		5,00	C/U	1.194,76	5.973,80
1712146	VIVE-COAL		00000000000171214	PLATO DESECHABLE PLASTICO PE		5,00	C/U	34.668,27	173.341,35

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003832201-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340844	VIVE-COAL		00000000000134084	BUÑUELO COLMAIZ		280,00	KG	4.536,00	1.270.080,00
1194710	VIVE-COAL		00000000000119471	PAN PERRO		360,00	C/U	14.421,00	5.191.560,00
1194722	VIVE-COAL		00000000000119472	SANDWICH		400,00	C/U	4.795,00	1.918.000,00
1754822	VIVE-COAL		00000000000175482	SANDWICH POLLO TIPO VIENA		240,00	C/U	8.683,00	2.083.920,00
1111431	VIVE-COAL		00000000000111143	BOCADILLO DE GUAYABA		300,00	C/U	514,00	154.200,00
1340473	VIVE-COAL		00000000000134047	DEDITO DE QUESO		240,00	C/U	6.467,00	1.552.080,00
1346670	VIVE-COAL		00000000000134667	PASTELITO DE POLLO		240,00	UN	4.536,00	1.088.640,00
1404949	VIVE-COAL		00000000000140494	PASTEL GLORIA PORCION MINIMO		240,00	C/U	4.277,00	1.026.480,00
1731805	VIVE-COAL		00000000000173180	PAN DE BONO		120,00	C/U	4.967,00	596.040,00
1688415	VIVE-COAL		00000000000168841	MANTECA VEGETAL X 1KG		120,00	C/U	3.499,00	419.880,00
1331330	VIVE-COAL		00000000000133133	EMPANADA RELLENA CARNE		120,00	C/U	2.981,00	357.720,00
1745396	VIVE-COAL		00000000000174539	PASTEL DE AREQUIPE		143,00	C/U	3.201,00	457.743,00
1745396	VIVE-COAL		00000000000174539	PASTEL DE AREQUIPE		1,00	C/U	3.250,50	3.250,50

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Dcr.mercancías

Doc. Material
5003832348-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	23.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200394372	ENSUB

TRAZABILIDAD: FE 667 22/12/25 / ACTPAR02CTO59/25 / ENTRA.VIVERES ALUMNOS / TN GUTIERREZ FERNANDO X SUPERVISOR CTO059-ENSU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712113	VIVE-COAL		AGUA EN BOTELLA						
		600,00	C/U	2.527,00	1.516.200,00				
1597967	VIVE-COAL		00000000000159796	GASEOSA 600 ML		600,00	ML	5.053,93	3.032.358,00
1340509	VIVE-COAL		HIELO EN CUBO						
		5,00	BG	17.911,00	89.555,00				
1491570	VIVE-COAL		CEBOLLA BLANCA						
		39,94	LB	907,00	36.225,58				
1448244	VIVE-COAL		CEBOLLA ROJA						
		40,00	LB	1.296,00	51.840,00				
1194635	VIVE-COAL		CEBOLLA LARGA						
		40,00	LB	2.592,00	103.680,00				
1194640	VIVE-COAL		CILANTRO						
		40,00	LB	5.832,00	233.280,00				
1111464	VIVE-COAL		LECHUGA						
		100,00	C/U	2.851,00	285.100,00				

MONTO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 12.320.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29 12 2025 14:55:29

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003832348-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194687	VIVE-COAL	30,00	PIMENTON LB	1.944,00		58.320,00			
1194687	VIVE-COAL	30,00	PIMENTON LB	1.944,00		58.320,00			
1111465	VIVE-COAL	20,00	TOMATE C/U	5.171,00		103.420,00			
1286962	VIVE-COAL	20,00	FRESAS ROJAS LB	5.832,00		116.640,00			
1120313	VIVE-COAL	20,00	UVAS ROJAS-VERDES C/U	8.035,00		160.700,00			
1480821	VIVE-COAL	20,00	MANZANA ROJA LB	1.037,00		20.740,00			
1340490	VIVE-COAL	20,00	MANZANA VERDE LB	1.037,00		20.740,00			
1340484	VIVE-COAL	20,00	UCHUVA X LB LB	7.582,00		151.640,00			
1480820	VIVE-COAL	9,00	LIMON LB	842,00		7.578,00			
1194689	VIVE-COAL	20,00	PIÑA COMUN LB	1.620,00		32.400,00			
1196131	VIVE-COAL	20,00	MANGO COMUN LB	1.944,00		38.880,00			
1449922	VIVE-COAL	70,00	ARROZ LB	3.940,00		275.800,00			
1386560	VIVE-COAL	20,00	MAIZ LB	16.977,73		339.554,60			

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Dr.mercancías

Doc. Material
5003832348-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340478	VIVE-COAL	20,00	TOCINETA PK	33.695,55	673.911,00				
1111435	VIVE-COAL	40,00	QUESO MOSARELA C/U	27.798,75	1.111.950,00				
1485857	VIVE-COAL	20,00	ACEITE COCINA VEG GLN	28.408,87	568.177,40				
1392752	VIVE-COAL	5,00	ACEITE DE COCINA BT	76.295,66	381.478,30				
1280851	VIVE-COAL	20,00	HARINA DE TRIGO F KG	1.904,70	38.094,00				
1194725	VIVE-COAL	5,00	SALSA TOMATE GLN	13.473,18	67.365,90				
1194678	VIVE-COAL	5,00	MOSTAZA GLN	5.133,66	25.668,30				
1693635	VIVE-COAL	2,00	SALSA BBQ L	8.676,29	17.352,58				
1309355	VIVE-COAL	6,00	SALSA SOYA CHINA VI	8.785,77	52.714,62				
1194698	VIVE-COAL	5,00	SALSA NEGRA GLN	6.008,31	30.041,55				
1194703	VIVE-COAL	5,00	VINAGRE GLN	2.971,43	14.857,15				
1194617	VIVE-COAL	5,00	AJO COMUN LB	10.368,00	51.840,00				
1404922	VIVE-COAL	5,00	CALDO DE GALLINA C/U	581,91	2.909,55				

266

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003832348-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1532796	VIVE-COAL	20,00	QUESO CREMA X 380 TRR	10.685,01	213.700,20				
1448251	VIVE-COAL	10,00	MANTEQUILLA LB	38.749,97	387.499,70				
1386566	VIVE-COAL	10,00	CONDIMENTO COLOR BX	2.409,75	24.097,50				
1404910	VIVE-COAL	5,00	CONDIMENTO COMINO LB	13.090,00	65.450,00				
1467975	VIVE-COAL	10,00	CONDIMENTO PIMIEN LB	2.851,24	28.512,40				
1549262	VIVE-COAL	20,00	PIMIENTA MOLIDA 2 PK	12.830,58	256.611,60				
1080429	VIVE-COAL	19,00	SAL LB	980,00	18.620,00				
1080429	VIVE-COAL		00000000000108042	SAL		1,00	LB	980,07	980,07
1329201	VIVE-COAL		00000000000132920	SALCHICHA CABANO		20,00	LB	10.238,55	204.771,00
1639944	VIVE-COAL		00000000000163994	JAMON CERDO TAJADO 230 GRM X		40,00	PK	33.760,65	1.350.426,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Dr.mercancías

Doc. Material
5003832371-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	23.12.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200394440	ENSUB

TRAZABILIDAD: FE 669 22/12/25 / ACTPAR02CTO59/25 / ENTRA.VIVERES ALUMNOS / TN GUTIERREZ FERNANDO X SUPERVISOR CTO059-ENSU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1314652	VIVE-COAL			BEBIDA TE INSTANT					
		8,00		C/U	6.725,88				53.807,04
1280988	VIVE-COAL			LECHE EN POLVO MA					
		22,00		C/U	25.790,00				567.380,00
1300260	VIVE-COAL			CAFE MOLIDO					
		21,00		LB	12.084,45				253.773,45
1162984	VIVE-COAL			CHOCOLATE CON AZÚ					
		1,00		LB	7.816,20				7.816,20
1448629	VIVE-COAL			BEBIDA ACHOCOLATA					
		10,00		C/U	35.769,02				357.690,20
1111398	VIVE-COAL			AVENA					
		7,00		C/U	2.786,70				19.506,90
1464548	VIVE-COAL			PANELA EN PASTILL					
		27,00		C/U	3.888,00				104.976,00
1111439	VIVE-COAL			GASEOSA 300 ML					
		6,00		C/U	13.090,00				78.540,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 16.200.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2025 15:04:40

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003832371-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1404894	VIVE-COAL	8,00	AHUYAMA LB	1.037,00		8.296,00			
1194621	VIVE-COAL	5,00	APIO COMUN LB	2.592,00		12.960,00			
1491570	VIVE-COAL	51,19	CEBOLLA BLANCA LB	907,00		46.429,33			
1448244	VIVE-COAL	22,00	CEBOLLA ROJA LB	1.296,00		28.512,00			
1194635	VIVE-COAL	40,00	CEBOLLA LARGA LB	2.592,00		103.680,00			
1194640	VIVE-COAL	5,00	CILANTRO LB	5.832,00		29.160,00			
1111464	VIVE-COAL	20,00	LECHUGA C/U	2.851,00		57.020,00			
1448253	VIVE-COAL	20,00	PEPINO LB	680,00		13.600,00			
1194687	VIVE-COAL	10,00	PIMENTON LB	1.944,00		19.440,00			
1194687	VIVE-COAL	33,06	PIMENTON LB	1.944,00		64.268,64			
1194696	VIVE-COAL	11,00	REPOLLO LB	1.069,00		11.759,00			
1194702	VIVE-COAL	57,00	TOMATE CHONTO LB	2.333,00		132.981,00			
1111465	VIVE-COAL	20,00	TOMATE C/U	5.171,00		103.420,00			

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Dr.mercancías				Doc. Material 5003832371-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194655	VIVE-COAL		GUAYABA COMUN						168
		49,00	LB	2.268,00	111.132,00				
1534999	VIVE-COAL		GUAYABA AGRIA						
		35,00	LB	2.268,00	79.380,00				
1286962	VIVE-COAL		FRESAS ROJAS						
		6,00	LB	5.832,00	34.992,00				
1340490	VIVE-COAL		MANZANA VERDE						
		50,00	LB	1.037,00	51.850,00				
1480824	VIVE-COAL		NARANJA						
		40,00	LB	972,00	38.880,00				
1196135	VIVE-COAL		PAPAYA						
		12,00	LB	1.750,00	21.000,00				
1111450	VIVE-COAL		00000000000111145	PERAS		39,00	C/U	492,00	19.188,00
1480820	VIVE-COAL		LIMON						
		54,00	LB	842,00	45.468,00				
1194685	VIVE-COAL		PATILLA						
		50,00	LB	1.393,00	69.650,00				
1196136	VIVE-COAL		MELON						
		20,00	LB	2.268,00	45.360,00				
1196130	VIVE-COAL		MANDARINA						
		50,00	LB	1.102,00	55.100,00				
1196133	VIVE-COAL		MARACUYA						
		34,00	LB	3.240,00	110.160,00				
1111465	VIVE-COAL		TOMATE						
		41,00	C/U	2.851,00	116.891,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003832371-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194689	VIVE-COAL	25,00	PIÑA COMUN LB	1.620,00	40.500,00				
1196131	VIVE-COAL	10,00	MANGO COMUN LB	1.944,00	19.440,00				
1196129	VIVE-COAL	30,00	LULO LB	3.240,00	97.200,00				
1194676	VIVE-COAL	30,00	MORA LB	2.851,00	85.530,00				
1194648	VIVE-COAL	0,50	FRIJOL ROJO LB	9.876,00	4.938,00				
1194669	VIVE-COAL	0,50	LENTEJA LB	7.361,00	3.680,50				
1449922	VIVE-COAL	257,50	ARROZ LB	3.940,00	1.014.550,00				
1407945	VIVE-COAL	2,00	CHORIZO X C/U C/U	20.930,70	41.861,40				
1407945	VIVE-COAL	10,00	CHORIZO X C/U C/U	22.161,30	221.613,00				
1448261	VIVE-COAL	15,00	SALCHICHON C/U	14.126,70	211.900,50				
1115635	VIVE-COAL	10,00	SALCHICHA C/U	32.140,50	321.405,00				
1541956	VIVE-COAL	13,00	SALCHICHA VIENA R PK	4.559,10	59.268,30				
1340478	VIVE-COAL	10,00	TOCINETA PK	33.695,55	336.955,50				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM B...r.mercancías

Doc. Material
5003832371-2025
MOVIMIENTO: 101

269

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111435	VIVE-COAL	23,00	QUESO MOSARELA C/U	27.798,75	639.371,25				
1329000	VIVE-COAL		00000000000132900	JAMON DE CERDO X 450 GR		20,00	C/U	21.837,90	436.758,00
1392752	VIVE-COAL	28,00	ACEITE DE COCINA BT	28.408,87	795.448,36				
1322280	VIVE-COAL		00000000000132228	AZUCAR EN SOBRES PAQ X 100 U		2,00	PK	9.719,85	19.439,70
1280851	VIVE-COAL	24,00	HARINA DE TRIGO F KG	1.904,70	45.712,80				
1285622	VIVE-COAL	7,00	HARINA DE MAIZ BL C/U	4.211,55	29.480,85				
1249929	VIVE-COAL	30,50	CARNE DE CERDO x KG	19.699,00	600.819,50				
1331588	VIVE-COAL	20,00	CARNE MOLIDA X KI KG	37.843,00	756.860,00				
1404934	VIVE-COAL	25,00	COSTILLA DE CERDO LB	28.512,00	712.800,00				
1331535	VIVE-COAL	25,00	COSTILLA DE RES X KG	27.216,00	680.400,00				
1404943	VIVE-COAL	26,00	SOBREBARRIGA LB	32.400,00	842.400,00				
1467964	VIVE-COAL	28,00	HUEVO DE GALLINA C/U	16.913,00	473.564,00				
1432321	VIVE-COAL		00000000000143232	AZUCAR (LIBRAS)		115,00	C/U	2.993,55	344.258,25
1494596	VIVE-COAL	22,00	CARNE LOMO ANCHO LB	51.192,00	1.126.224,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003832371-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1404945	VIVE-COAL	46,00	PECHUGA DE POLLO LB	12.312,00	566.352,00				
1449951	VIVE-COAL	20,00	CHULETA DE CERDO KG	17.890,00	357.800,00				
1194634	VIVE-COAL	20,00	CARNE DE RES LB	40.808,00	816.160,00				
1448663	VIVE-COAL	41,00	PERNIL DE POLLO LB	8.942,00	366.622,00				
1328728	VIVE-COAL	8,00	MAYONESA X 1000 G C/U	13.787,34	110.298,72				
1194725	VIVE-COAL	8,00	SALSA TOMATE GLN	13.473,18	107.785,44				
1194678	VIVE-COAL	8,00	MOSTAZA GLN	5.133,66	41.069,28				
1693635	VIVE-COAL	6,00	SALSA BBQ L	8.676,29	52.057,74				
1309355	VIVE-COAL	4,00	SALSA SOYA CHINA VI	8.785,77	35.143,08				
1194698	VIVE-COAL	4,00	SALSA NEGRA GLN	6.008,31	24.033,24				
1194617	VIVE-COAL	8,00	AJO COMUN LB	10.368,00	82.944,00				
1448251	VIVE-COAL	6,00	MANTEQUILLA LB	38.749,97	232.499,82				
1080429	VIVE-COAL	44,00	SAL LB	980,00	43.120,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM 1 Dr.mercancías

Doc. Material
5003832371-2025
MOVIMIENTO: 101

270

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194690	VIVE-COAL		PLATANO MADURO						
		11,00	LB	1.685,00	18.535,00				
1194691	VIVE-COAL		PLATANO VERDE						
		100,00	LB	1.685,00	168.500,00				
1194704	VIVE-COAL		YUCA						
		10,00	LB	1.296,00	12.960,00				
1290588	VIVE-COAL		PAPA X KILO						
		112,93	C/U	713,00	80.519,09				
1141750	VIVE-COAL		ÑAME						
		6,00	LB	6.091,00	36.546,00				
1194681	VIVE-COAL		PAPA CRIOLLA						
		8,00	LB	778,00	6.224,00				
1194675	VIVE-COAL		MAZORCA						
		8,00	LB	2.592,00	20.736,00				
1737041	VIVE-COAL		SERVILLETA						
		5,00	PK	3.887,73	19.438,65				
1712146	VIVE-COAL		00000000000171214	PLATO DESECHABLE PLASTICO PE		2,00	C/U	29.808,31	59.616,62
1194709	VIVE-COAL		PAN HAMBURGUESA						
		5,00	C/U	4.944,00	24.720,00				
1194710	VIVE-COAL		PAN PERRO						
		5,00	C/U	4.226,00	21.130,00				
1111441	VIVE-COAL		PAN TAJADO GRANDE						
		5,00	C/U	5.443,00	27.215,00				
1526488	VIVE-COAL		PAPA GR						
		1,00	G	15.921,80	15.921,80				
1722258	VIVE-COAL		00000000000172225	VASO DESECHABLEX12 ONZAS X 5		1,00	C/U	15.606,85	15.606,85