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 681

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-03 17:39:04
Expedición 2026-03-03 17:53:05
Vencimiento 2026-03-03

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - 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	LECHE EN POLVO X 900 GR STA MARTA	15.00	25,790.00	0,00	0,00	386,850.00
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LIBRA STA MARTA	10.00	11,509.00	5,00	5.754,50	115,090.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA X KILO STA MARTA	8.00	30,058.00	19,00	45.688,16	240,464.00
4141050900,00	APIO X LIBRA STA MARTA	5.00	2,592.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA STA MARTA	40.00	907.00	0,00	0,00	36,280.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LIBRA STA MARTA	30.00	2,592.00	0,00	0,00	77,760.00
4141050900,00	LECHUGA BATAVIA X LIBRA STA MARTA	10.00	1,620.00	0,00	0,00	16,200.00
4141050900,00	PEPINO X LIBRA STA MARTA	10.00	680.00	0,00	0,00	6,800.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA STA MARTA	30.00	1,944.00	0,00	0,00	58,320.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA STA MARTA	30.00	2,333.00	0,00	0,00	69,990.00
4141050900,00	GUAYABA DULCE X LIBRA STA MARTA	30.00	2,268.00	0,00	0,00	68,040.00
4141050900,00	GUAYABA AGRIA X LIBRA STA MARTA	14.00	2,268.00	0,00	0,00	31,752.00
4141050900,00	MANZANA VERDE X UND STA MARTA	40.00	1,037.00	0,00	0,00	41,480.00
4141050900,00	NARANJA X LIBRA STA MARTA	40.00	972.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	PAPAYA X LIBRA STA MARTA	10.00	1,750.00	0,00	0,00	17,500.00
4141050900,00	PERA X UND STA MARTA	40.00	492.00	0,00	0,00	19,680.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA STA MARTA	50.00	842.00	0,00	0,00	42,100.00
4141050900,00	PATILLA X LIBRA STA MARTA	40.00	1,393.00	0,00	0,00	55,720.00
4141050900,00	MELON X LIBRA STA MARTA	10.00	2,268.00	0,00	0,00	22,680.00
4141050900,00	BANANO X UND STA MARTA	50.00	441.00	0,00	0,00	22,050.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA STA MARTA	20.00	1,102.00	0,00	0,00	22,040.00
4141050900,00	MARACUYA X LIBRA STA MARTA	30.00	3,240.00	0,00	0,00	97,200.00
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL X LIBRA STA MARTA	20.00	2,851.00	0,00	0,00	57,020.00
4141050900,00	PIÑA X LIBRA STA MARTA	20.00	1,620.00	0,00	0,00	32,400.00
4141050900,00	LULO X LIBRA STA MARTA	20.00	3,240.00	0,00	0,00	64,800.00
4141050900,00	MORA X LIBRA STA MARTA	30.00	2,851.00	0,00	0,00	85,530.00
4141050900,00	GARBANZO X KILO STA MARTA	10.00	6,765.00	0,00	0,00	67,650.00
4141050900,00	FRIJOL CABEZA NEGRA X KILO STA MARTA	10.00	10,109.00	0,00	0,00	101,090.00
4141050900,00	FRIJOL ROJO X KILO STA MARTA	10.00	9,876.00	0,00	0,00	98,760.00
4141050900,00	LENTEJA X KILO STA MARTA	10.00	7,361.00	0,00	0,00	73,610.00

Firma Elaborado por : JOSE URUETA

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 :7ee42cc7b442d548d6aac1cf4273924e5c75010e28bdfa5b7cb6113eeb059df38464a481a870ca8fc7cae0ad510185e8

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 681

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-03 17:39:04
Expedición 2026-03-03 17:53:05
Vencimiento 2026-03-03

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Order Reference Prefijo 0000000000
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	ARROZ X KILO STA MARTA	150.00	3,940.00	0,00	0,00	591,000.00
4141050900,00	CHORIZO SANTARROSANO X 400GR STA MARTA	10.00	19,255.00	5,00	9.627,50	192,550.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO X 480GR STA MARTA	5.00	13,454.00	5,00	3.363,50	67,270.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA STA MARTA	10.00	30,610.00	5,00	15.305,00	306,100.00
4141050800,00	QUESO COSTEÑO DURO X LIBRA STA MARTA	10.00	28,849.00	0,00	0,00	288,490.00
4141050800,00	QUESO MOZARELLA X LIBRA STA MARTA	20.00	26,475.00	5,00	26.475,00	529,500.00
4141050900,00	JAMON DE CERDO X 450GR STA MARTA	20.00	20,798.00	5,00	20.798,00	415,960.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 3.000 ML) FRASCO STA MARTA	20.00	23,873.00	19,00	90.717,40	477,460.00
4141050800,00	AZUCAR X LIBRA STA MARTA	100.00	2,851.00	5,00	14.255,00	285,100.00
4141050800,00	HARINA DE TRIGO X LIBRA STA MARTA	20.00	1,814.00	5,00	1.814,00	36,280.00
4141050800,00	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X LIBRA STA MARTA	20.00	4,011.00	5,00	4.011,00	80,220.00
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KILO STA MARTA	20.00	19,699.00	0,00	0,00	393,980.00
4141050900,00	COSTILLA DE CERDO X KILO STA MARTA	20.00	28,512.00	0,00	0,00	570,240.00
4141050900,00	COSTILLA DE RES X KILO STA MARTA	20.00	27,216.00	0,00	0,00	544,320.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KILO STA MARTA	20.00	32,400.00	0,00	0,00	648,000.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO X KILO STA MARTA	14.00	51,192.00	0,00	0,00	716,688.00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KILO STA MARTA	10.00	12,312.00	0,00	0,00	123,120.00
4141050900,00	CHULETA X KILO STA MARTA	14.00	17,890.00	0,00	0,00	250,460.00
4141050900,00	CAPON X LIBRA STA MARTA	24.00	40,808.00	0,00	0,00	979,392.00
4141050900,00	POLLO (PORCION PIERNA PERNIL) X LIBRA STA MARTA	22.00	8,942.00	0,00	0,00	196,724.00
4141050700,00	MAYONESA X LITRO STA MARTA	4.00	11,586.00	19,00	8.805,36	46,344.00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE X LITRO STA MARTA	4.00	11,322.00	19,00	8.604,72	45,288.00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO STA MARTA	4.00	4,314.00	19,00	3.278,64	17,256.00
4141050700,00	SALSA BBQ X 110GR STA MARTA	2.00	7,291.00	19,00	2.770,58	14,582.00
4141050900,00	SAL X LIBRA STA MARTA	14.00	980.00	0,00	0,00	13,720.00
4141050900,00	PLATANO VERDE X UND STA MARTA	100.00	1,685.00	0,00	0,00	168,500.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA STA MARTA	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA STA MARTA	100.00	713.00	0,00	0,00	71,300.00
4141050900,00	ÑAME X LIBRA STA MARTA	6.00	6,091.00	0,00	0,00	36,546.00
4141050900,00	ZANAHORIA X LIBRA STA MARTA	30.00	1,620.00	0,00	0,00	48,600.00

Elaborado e Impreso por , SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOSE URUETA

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 :7ee42cc7b442d548d6aac1cf4273924e5c75010e28bdfa5b7cb6113eeb059df38464a481a870ca8fc7cae0ad510185e8

ORIGINAL

330

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

FOMBISOL

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

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo 0000000000

Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Numero 0000000000 000

FACTURA ELECTRÓNICA
FE 681
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-03-03 17:39:04
Expedición 2026-03-03 17:53:05
Vencimiento 2026-03-03

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LIBRA STA MARTA	8.00	778.00	0,00	0,00	6,224.00
4141050900,00	MAZORCA ENTERA X LIBRA STA MARTA	8.00	2,592.00	0,00	0,00	20,736.00
4141050900,00	PAN HAMBURGUESA X 6 UNDS PAQUETE STA MARTA	5.00	4,944.00	0,00	0,00	24,720.00
4141050900,00	PAN PERRO X 6 UNDS PAQUETE STA MARTA	5.00	4,226.00	0,00	0,00	21,130.00
4141050900,00	PAN TAJADO X 500GR PAQUETE STA MARTA	5.00	5,443.00	0,00	0,00	27,215.00
4141050900,00	PAPA RIPIO X 1000GRS X BOLSA STA MARTA	2.00	14,645.00	0,00	0,00	29,290.00
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 380 GR GUARDACOSTA	4.00	11,275.00	0,00	0,00	45,100.00
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR GUARDACOSTA	2.00	25,790.00	0,00	0,00	51,580.00
4141050800,00	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA GUARDACOSTA	2.00	7,444.00	5,00	744,40	14,888.00
4141050800,00	AVENA HOJUELAS X LIBRA GUARDACOSTA	1.00	2,654.00	5,00	132,70	2,654.00
4141050900,00	PANELA X LIBRA GUARDACOSTA	4.00	3,888.00	0,00	0,00	15,552.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA GUARDACOSTA	14.00	907.00	0,00	0,00	12,698.00
4141050900,00	PEPINO X LIBRA GUARDACOSTA	1.00	680.00	0,00	0,00	680.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA GUARDACOSTA	8.00	1,944.00	0,00	0,00	15,552.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA GUARDACOSTA	16.00	2,333.00	0,00	0,00	37,328.00
4141050900,00	GUAYABA DULCE X LIBRA GUARDACOSTA	8.00	2,268.00	0,00	0,00	18,144.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA GUARDACOSTA	5.00	842.00	0,00	0,00	4,210.00
4141050900,00	PATILLA X LIBRA GUARDACOSTA	3.00	1,393.00	0,00	0,00	4,179.00
4141050900,00	MARACUYA X LIBRA GUARDACOSTA	10.00	3,240.00	0,00	0,00	32,400.00
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL X LIBRA GUARDACOSTA	13.00	2,851.00	0,00	0,00	37,063.00
4141050900,00	ARROZ X KILO GUARDACOSTA	9.00	3,940.00	0,00	0,00	35,460.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO X 480GR GUARDACOSTA	2.50	13,454.00	5,00	1.681,75	33,635.00
4141050800,00	SALCHICHA MANGUERA X LIBRA GUARDACOSTA	6.00	4,342.00	5,00	1.302,60	26,052.00
4141050800,00	BUTIFARRA X LIBRA GUARDACOSTA	2.00	9,381.00	5,00	938,10	18,762.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 1.000 ML) FRASCO GUARDACOSTA	3.00	11,871.00	19,00	6.766,47	35,613.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 3.000 ML) FRASCO GUARDACOSTA	2.00	23,873.00	19,00	9.071,74	47,746.00
4141050800,00	AZUCAR X LIBRA GUARDACOSTA	20.20	2,851.00	5,00	2.879,51	57,590.20
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KILO GUARDACOSTA	7.00	19,699.00	0,00	0,00	137,893.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KILO GUARDACOSTA	5.00	32,400.00	0,00	0,00	162,000.00
4141050900,00	HUEVOS ANAQUEL X 30 UND GUARDACOSTA	7.00	16,913.00	0,00	0,00	118,391.00

Firma Elaborado por : JOSE URUETA

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 :7ee42cc7b442d548d6aac1cf4273924e5c75010e28bdfa5b7cb6113eeb059df38464a481a870ca8fc7cae0ad510185e8

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 681

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-03 17:39:04
Expedición 2026-03-03 17:53:05
Vencimiento 2026-03-03

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 3615900
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 74
Order Reference Prefijo 0000000000
Numero 0000000000 000

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	POLLO (PORCION PIERNA PERNIL) X LIBRA GUARDACOSTA	6.00	8,942.00	0,00	0,00	53,652.00
4141050700,00	SALSA NEGRA X LITRO GUARDACOSTA	1.00	5,049.00	19,00	959,31	5,049.00
4141050700,00	VINAGRE X LITRO GUARDACOSTA	1.00	2,497.00	19,00	474,43	2,497.00
4141050900,00	AJO X KILO GUARDACOSTA	2.90	10,368.00	0,00	0,00	30,067.20
4141050900,00	SAL X LIBRA GUARDACOSTA	2.00	980.00	0,00	0,00	1,960.00
4141050900,00	PLATANO MADURO X UND GUARDACOSTA	10.00	1,685.00	0,00	0,00	16,850.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA GUARDACOSTA	18.11	713.00	0,00	0,00	12,912.43
4141050900,00	ZANAHORIA X LIBRA GUARDACOSTA	5.00	1,620.00	0,00	0,00	8,100.00

Total Bruto	11,474,218.83
IVA Tarifa	109,082.56
IVA Tarifa	177,136.81
Total a Pagar	**$ 11.760.438,20**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 11.760.438,20 | Cuota 1 Vence el 2026-03-03

VALOR EN LETRAS

Once Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

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

PLANILLA VIVERES MES DE FEBRERO 2026 DE INFANTERIA

Firma Elaborado por : JOSE URUETA

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 :7ee42cc7b442d548d6aac1cf4273924e5c75010e28bdfa5b7cb6113eeb059df38464a481a870ca8fc7cae0ad510185e8

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por o SAS Nit: 830.048.145 -8

331

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 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 306

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

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-03-03	18:00:32
Expedición	2026-03-03	18:02:31
Vencimiento	2026-03-03	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	NOTA CREDITO POR AJUSTE	1	438.20	438.20

Total Items 1

Total Bruto	438.20
Total a Pagar	**$ 438,20**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 438,20 Cuota 1 Vence el 2026-03-03

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

NOTA CREDITO POR AJUSTE

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

Factura Relacionada No. F- 2 - 306

CUFE Factura :7ee42cc7b442d548d6aac1cf4273924e5c75010e28bdfa5b7cb6113eeb059df38464a481a870ca8fc7cae0ad510185e8

CUDE :862651253298a86613e7f7a9fb6704a08735a8064f8af21b54d2d6ac847da8742fec75fcb14594347d6e44943db9e7d2

Elaborado por **Aprobado por**

332

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 680

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-03 14:42:43
Expedición 2026-03-03 17:49:22
Vencimiento 2026-03-03

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección VIA 40 58 22
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - 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	15,651.0	20,000.00	0,00	0,00	313,020,000.00
4141050500,00	ESTANCIA INFANTES	2,172.00	20,000.00	0,00	0,00	43,440,000.00
4141050500,00	ESTANCIA GUARDACOSTA	82.00	20,000.00	0,00	0,00	1,640,000.00
4141050500,00	ESTANCIA GANCA	1,577.00	20,000.00	0,00	0,00	31,540,000.00

Total Bruto 389,640,000.00
Total a Pagar **$ 389.640.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 389.640.000,00 | Cuota 1 Vence el 2026-03-03

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

ESTANCIAS MES DE FEBRERO 2026.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOSE URUETA

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 :8bc2cde51c2607e9b8265789ce5dcf0a2769f247455625d45c5dd4af126d565896ba1decd2749638f5fbab679390f4d2

ORIGINAL

FOMBISOL

Soledad, Atlántico
Febrero 28 del 2026

Capitán de Fragata
Angela María Acuña Caro
Jefe del Departamento Logístico Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla

ASUNTO: EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Reciba un cordial saludo,

En atención al asunto la Corporación para el Fomento del Bienestar Social FOMBISOL se acoge al parágrafo del artículo 512-8 del Estatuto Tributario que cita lo siguiente: ¨Los servicios de restaurantes y cafetería prestados por los establecimientos de educación conforme con lo establecido en el artículo 476 de este Estatuto; así como los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas, prestado bajo contrato 0059- ARC-ENSUB-DLENS-2025 estarán excluidos del impuesto al consumo¨.

Cordialmente,

CLAUDIA ANGULO BELTRAN
Revisor Fiscal.

+57 313 3946620 info@fombisol.com.co Granabastos Soledad, Atlántico
Bloque 4B Bodega 22

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 04 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
REDUCCIÓN	: $ 102.087.194,13
ADICIÓN	: $ 600.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	: $ 1.702.288.405,87
EN MONEDA EXTRANJERA	: (En caso que aplique)
PAGO ANTICIPADO	: (En caso que aplique)
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 07 DE NOVIEMBRE 2025 - HASTA 04 DE MARZO 2026

En la ciudad de Barranquilla - Atlántico, el día tres (03) del mes de marzo de 2026, se reunieron el señor Capitán de Fragata HENRY ANDRÉS BUCHHEIM DUARTE, Gerente del contrato N° 0059-ARC-ENSUB-DLENS/2025; la Señora Capitán de Fragata CATALINA CALDERÓN CIFUENTES, Jefe Departamento Logístico ENSUB; el señor Teniente de Navío PAVA NAICIPA JOSE ARMANDO, 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 MES DE FEBRERO DE 2026
FE- 680

Cuenta Detalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050500,00	ESTANCIA ALUMNO GRUMETE	15,651	20,000.00	0,00	0,00	313,020,000.00
4141050500,00	ESTANCIA IMP-IMB-IMAR	2,172	20,000.00	0,00	0,00	43,440,000.00
4141050500,00	ESTANCIA GUARDACOSTAS	82	20,000.00	0,00	0,00	1,640,000.00
4141050500,00	ESTANCIA GANCA	1,577	20,000.00	0,00	0,00	31,540,000.00

Total Bruto	$389.640.000,00
Total a Pagar	$389.640.000,00

NOTA CREDITO POR AJUSTE
J-002-306

Cuenta Detalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	ESTANCIA ALUMNO GRUMETE	1	1	438,20

Total Bruto	$ 438,20
Total a Pagar	$ 438,20

PLANILLA VIVERES MES DE FEBRERO 2026 INFANTES
FE- 681

Cuenta Detalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR STA MARTA	15.00	25,790.00	0,00	0,00	386,850.00
4141050800,00	CAFE MOLIDO X LIBRA STA MARTA	10.00	11,509.00	5,00	5.754,50	115,090.00
4141050700,00	BEBIDA EN POLVO ACHOCOLATADA X KILO STA MARTA	8.00	30,058.00	19,00	45.688,16	240,464.00
4141050900,00	APIO X LIBRA STA MARTA	5.00	2,592.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA STA MARTA	40.00	907.00	0,00	0,00	36,280.00
4141050900,00	CEBOLLA LARGA X LIBRA STA MARTA	30.00	2,592.00	0,00	0,00	77,760.00
4141050900,00	LECHUGA BATAVIA X LIBRA STA MARTA	10.00	1,620.00	0,00	0,00	16,200.00
4141050900,00	PEPINO X LIBRA STA MARTA	10.00	680.00	0,00	0,00	6,800.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA STA MARTA	30.00	1,944.00	0,00	0,00	58,320.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA STA MARTA	30.00	2,333.00	0,00	0,00	69,990.00
4141050900,00	GUAYABA DULCE X LIBRA STA MARTA	30.00	2,268.00	0,00	0,00	68,040.00
4141050900,00	GUAYABA AGRIA X LIBRA STA MARTA	14.00	2,268.00	0,00	0,00	31,752.00
4141050900,00	MANZANA VERDE X UND STA MARTA	40.00	1,037.00	0,00	0,00	41,480.00
4141050900,00	NARANJA X LIBRA STA MARTA	40.00	972.00	0,00	0,00	38,880.00
4141050900,00	PAPAYA X LIBRA STA MARTA	10.00	1,750.00	0,00	0,00	17,500.00
4141050900,00	PERA X UND STA MARTA	40.00	492.00	0,00	0,00	19,680.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA STA MARTA	50.00	842.00	0,00	0,00	42,100.00
4141050900,00	PATILLA X LIBRA STA MARTA	40.00	1,393.00	0,00	0,00	55,720.00
4141050900,00	MELON X LIBRA STA MARTA	10.00	2,268.00	0,00	0,00	22,680.00

4141050900,00	BANANO X UND STA MARTA	50.00	441.00	0,00	0,00	22,050.00
4141050900,00	MANDARINA X LIBRA STA MARTA	20.00	1,102.00	0,00	0,00	22,040.00
4141050900,00	MARACUYA X LIBRA STA MARTA	30.00	3,240.00	0,00	0,00	97,200.00
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL X LIBRA STA MARTA	20.00	2,851.00	0,00	0,00	57,020.00
4141050900,00	PIÑA X LIBRA STA MARTA	20.00	1,620.00	0,00	0,00	32,400.00
4141050900,00	LULO X LIBRA STA MARTA	20.00	3,240.00	0,00	0,00	64,800.00
4141050900,00	MORA X LIBRA STA MARTA	30.00	2,851.00	0,00	0,00	85,530.00
4141050900,00	GARBANZO X KILO STA MARTA	10.00	6,765.00	0,00	0,00	67,650.00
4141050900,00	FRIJOL CABEZA NEGRA X KILO STA MARTA	10.00	10,109.00	0,00	0,00	101,090.00
4141050900,00	FRIJOL ROJO X KILO STA MARTA	10.00	9,876.00	0,00	0,00	98,760.00
4141050900,00	LENTEJA X KILO STA MARTA	10.00	7,361.00	0,00	0,00	73,610.00
4141050900,00	ARROZ X KILO STA MARTA	150.00	3,940.00	0,00	0,00	591,000.00
4141050900,00	CHORIZO SANTARROSANO X 400GR STA MARTA	10.00	19,255.00	5,00	9.627,50	192,550.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO X 480GR STA MARTA	5.00	13,454.00	5,00	3.363,50	67,270.00
4141050800,00	SALCHICHA RANCHERA X LIBRA STA MARTA	10.00	30,610.00	5,00	15.305,00	306,100.00
4141050800,00	QUESO COSTEÑO DURO X LIBRA STA MARTA	10.00	28,849.00	0,00	0,00	288,490.00
4141050800,00	QUESO MOZARELLA X LIBRA STA MARTA	20.00	26,475.00	5,00	26.475,00	529,500.00
4141050900,00	JAMON CERDO X 450GR STA MARTA	20.00	20,798.00	5,00	20.798,00	415,960.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 3.000 ML) FRASCO STA MARTA	20.00	23,873.00	19,00	90.717,40	477,460.00
4141050800,00	AZUCAR X LIBRA STA MARTA	100.00	2,851.00	5,00	14.255,00	285,100.00
4141050800,00	HARINA TRIGO X LIBRA STA MARTA	20.00	1,814.00	5,00	1.814,00	36,280.00
4141050800,00	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X LIBRA STA MARTA	20.00	4,011.00	5,00	4.011,00	80,220.00
4141050900,00	PULPA CERDO X KILO STA MARTA	20.00	19,699.00	0,00	0,00	393,980.00
4141050900,00	COSTILLA DE CERDO X KILO STA MARTA	20.00	28,512.00	0,00	0,00	570,240.00
4141050900,00	COSTILLA DE RES X KILO STA MARTA	20.00	27,216.00	0,00	0,00	544,320.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KILO STA MARTA	20.00	32,400.00	0,00	0,00	648,000.00
4141050900,00	CARNE DE RES LOMO ANCHO X KILO STA MARTA	14.00	51,192.00	0,00	0,00	716,688.00
4141050900,00	PECHUGA DE POLLO X KILO STA MARTA	10.00	12,312.00	0,00	0,00	123,120.00

4141050900,00	CHULETA X KILO STA MARTA	14.00	17,890.00	0,00	0,00	250,460.00
4141050900,00	CAPON X LIBRA STA MARTA	24.00	40,808.00	0,00	0,00	979,392.00
4141050900,00	POLLO (PORCION PIERNA PERNIL) X LIBRA STA MARTA	22.00	8,942.00	0,00	0,00	196,724.00
4141050700,00	MAYONESA X LITRO STA MARTA	4.00	11,586.00	19,00	8.805,36	46,344.00
4141050700,00	SALSA DE TOMATE X LITRO STA MARTA	4.00	11,322.00	19,00	8.604,72	45,288.00
4141050700,00	MOSTAZA X LITRO STA MARTA	4.00	4,314.00	19,00	3.278,64	17,256.00
4141050700,00	SALSA BBQ X 110GR STA MARTA	2.00	7,291.00	19,00	2.770,58	14,582.00
4141050900,00	SAL X LIBRA STA MARTA	14.00	980.00	0,00	0,00	13,720.00
4141050900,00	PLATANO VERDE X UND STA MARTA	100.00	1,685.00	0,00	0,00	168,500.00
4141050900,00	YUCA PARAFINADA X LIBRA STA MARTA	10.00	1,296.00	0,00	0,00	12,960.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA STA MARTA	100.00	713.00	0,00	0,00	71,300.00
4141050900,00	ÑAME X LIBRA STA MARTA	6.00	6,091.00	0,00	0,00	36,546.00
4141050900,00	ZANAHORIA X LIBRA STA MARTA	30.00	1,620.00	0,00	0,00	48,600.00
4141050900,00	PAPA CRIOLLA X LIBRA STA MARTA	8.00	778.00	0,00	0,00	6,224.00
4141050900,00	MAZORCA ENTERA X LIBRA STA MARTA	8.00	2,592.00	0,00	0,00	20,736.00
4141050900,00	PAN HAMBURGUESA X 6 UNDS PAQUETE STA MARTA	5.00	4,944.00	0,00	0,00	24,720.00
4141050900,00	PAN PERRO X 6 UNDS PAQUETE STA MARTA	5.00	4,226.00	0,00	0,00	21,130.00
4141050900,00	PAN TAJADO X 500GR PAQUETE STA MARTA	5.00	5,443.00	0,00	0,00	27,215.00
4141050900,00	PAPA RIPIO X 1000GRS X BOLSA STA MARTA	2.00	14,645.00	0,00	0,00	29,290.00
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 380 GR GUARDACOSTA	4.00	11,275.00	0,00	0,00	45,100.00
4141050900,00	LECHE EN POLVO X 900 GR GUARDACOSTA	2.00	25,790.00	0,00	0,00	51,580.00
4141050800,00	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA GUARDACOSTA	2.00	7,444.00	5,00	744,40	14,888.00
4141050800,00	AVENA HOJUELAS X LIBRA GUARDACOSTA	1.00	2,654.00	5,00	132,70	2,654.00
4141050900,00	PANELA X LIBRA GUARDACOSTA	4.00	3,888.00	0,00	0,00	15,552.00
4141050900,00	CEBOLLA BLANCA X LIBRA GUARDACOSTA	14.00	907.00	0,00	0,00	12,698.00
4141050900,00	PEPINO X LIBRA GUARDACOSTA	1.00	680.00	0,00	0,00	680.00
4141050900,00	PIMENTON VERDE X LIBRA GUARDACOSTA	8.00	1,944.00	0,00	0,00	15,552.00
4141050900,00	TOMATE CHONTO X LIBRA GUARDACOSTA	16.00	2,333.00	0,00	0,00	37,328.00

4141050900,00	GUAYABA DULCE X LIBRA GUARDACOSTA	8.00	2,268.00	0,00	0,00	18,144.00
4141050900,00	LIMON X LIBRA GUARDACOSTA	5.00	842.00	0,00	0,00	4,210.00
4141050900,00	PATILLA X LIBRA GUARDACOSTA	3.00	1,393.00	0,00	0,00	4,179.00
4141050900,00	MARACUYA X LIBRA GUARDACOSTA	10.00	3,240.00	0,00	0,00	32,400.00
4141050900,00	TOMATE DE ARBOL X LIBRA GUARDACOSTA	13.00	2,851.00	0,00	0,00	37,063.00
4141050900,00	ARROZ X KILO GUARDACOSTA	9.00	3,940.00	0,00	0,00	35,460.00
4141050800,00	SALCHICHON CERVECERO X 480GR GUARDACOSTA	2.50	13,454.00	5,00	1.681,75	33,635.00
4141050800,00	SALCHICHA MANGUERA X LIBRA GUARDACOSTA	6.00	4,342.00	5,00	1.302,60	26,052.00
4141050800,00	BUTIFARRA X LIBRA GUARDACOSTA	2.00	9,381.00	5,00	938,10	18,762.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 1.000 ML) FRASCO GUARDACOSTA	3.00	11,871.00	19,00	6.766,47	35,613.00
4141050700,00	ACEITE (MINIMO 3.000 ML) FRASCO GUARDACOSTA	2.00	23,873.00	19,00	9.071,74	47,746.00
4141050800,00	AZUCAR X LIBRA GUARDACOSTA	20.20	2,851.00	5,00	2.879,51	57,590.20
4141050900,00	PULPA DE CERDO X KILO GUARDACOSTA	7.00	19,699.00	0,00	0,00	137,893.00
4141050900,00	SOBREBARRIGA X KILO GUARDACOSTA	5.00	32,400.00	0,00	0,00	162,000.00
4141050900,00	HUEVOS ANAQUEL X 30 UND GUARDACOSTA	7.00	16,913.00	0,00	0,00	118,391.00
4141050900,00	POLLO PORCION PIERNA PERNIL	6.00	8,942.00	0,00	0,00	53,652.00
4141050700,00	SALSA NEGRA X LITRO GUARDACOSTA	1.00	5,049.00	19,00	959,31	5,049.00
4141050700,00	VINAGRE X LITRO GCOSTAS	1.00	2,497.00	19,00	474,43	2,497.00
4141050900,00	AJO X KILO GUARDACOSTA	2.90	10,368.00	0,00	0,00	30,067.20
4141050900,00	SAL X LIBRA GUARDACOSTA	2.00	980.00	0,00	0,00	1,960.00
4141050900,00	PLATANO MADURO X UND GUARDACOSTA	10.00	1,685.00	0,00	0,00	16,850.00
4141050900,00	PAPA X LIBRA GUARDACOSTA	18.11	713.00	0,00	0,00	12,912.43
4141050900,00	ZANAHORIA X LIBRA GUARDACOSTA	5.00	1,620.00	0,00	0,00	8,100.00

Total, Bruto	$ 11.474.218,83
Iva tarifa	$ 109,082.56
Iva tarifa	$ 177,136.81
Total a Pagar	$ 11.760.438,20

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
2	23/12/2025	$ 306.373.200	N/A	$ 406.016.208,87
3	29/01/2026	$396.178.999.76	N/A	$396.179.999.76

3. BALANCE:

FEBRERO 2026	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$1.204.375.600,00
REDUCCIÓN	$102.087.194,13
ADICIÓN	$600.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$1.702.288.405,87
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS	$1.192.095.205.63
FACTURA N° FE 680	$ 389.640.000,00
FACTURA N° FE681	$ 11.760.438,20
NOTA CREDITO POR AJUSTE J-002-306	$ -438,20
TOTAL EJECUTADO	$ 1.593.495.205,63
SALDO CONTRATO	$ 108.793.200,24

4. ANEXO:

- FACTURA N° FE 680
- FACTURA N° FE 681
- NOTA CREDITO POR AJUSTE J-002
- PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES
- FOTOCOPIA CEDULA CONTADORA
- FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
- CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES
- RUT EMPRESA FOMBISOL
- RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN FOMBISOL
- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- EXCLUSION IMPUESTO L CONSUMO
- NÓMINA DEL PERSONAL EMPRESA FOMBISOL

OBSERVACIONES:

- El valor total a pagar de la Factura **FE 680** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-035	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$313.020.000
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 76.620.000
TOTAL, BRUTO		$ 389.640.000,00
TOTAL, A PAGAR		$389.640.000,00

- El valor total a pagar de la factura No. **FE 681** debe ser obligado al siguiente rubro así:

RUBRO		VALOR A OBLIGAR
A-01-01-003-027	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$11.760.000.00
TOTAL, A PAGAR		$11.760.000.00

La factura J-002-306, contiene nota crédito por ajuste por valor $438,20 aplicado a la factura N° FE681

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron,

Sra. LILIAN LUCÍA ORDÓÑEZ
Contratista

Teniente de Navío PAVA NAICIPA JOSE ARMANDO
Supervisor Cto N° 0059-ARC-ENSUB-DLENS/202

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003864710-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		04.03.2026	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200398662	

TRAZABILIDAD: CTO-059-2025 VF / SERVI ALIMENTACIÓN SOLDAD / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO ALIMENTACION		1,00	UN	389.640.000,00	389.640.000,00

TOTALES 389.640.000,00

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ROSMGOMG

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003864710/2026

DOCUMENTO No: 5000000056 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
5101570010 Partida de Alimentación a Soldado	389.640.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		389.640.000,00
TOTALES:	389.640.000,00	389.640.000,00

ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003865414-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	04.03.2026	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOMBISOL	900192362		4200398555	ALUMNOS

TRAZABILIDAD: ACTA RECEPECIÓN / NO.04 28.02.2026 / CTO. 0059-ARC-ENSUB-2025 / ACTA REC. 04 SUP. TN PAVA NAICIPA JOSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1280988	FOMB-FE681		LECHE EN POLVO MA						
		15,00	C/U	25.790,00	386.850,00				
1300260	FOMB-FE681		CAFE MOLIDO						
		10,00	LB	12.084,45	120.844,50				
1448629	FOMB-FE681		BEBIDA ACHOCOLATA						
		8,00	C/U	35.769,02	286.152,16				
1194621	FOMB-FE681		APIO COMUN						
		5,00	LB	2.592,00	12.960,00				
1491570	FOMB-FE681		CEBOLLA BLANCA						
		40,00	LB	907,00	36.280,00				
1194635	FOMB-FE681		CEBOLLA LARGA						
		30,00	LB	2.592,00	77.760,00				
1111464	FOMB-FE681		LECHUGA						
		10,00	C/U	1.620,00	16.200,00				
1448253	FOMB-FE681		PEPINO						
		10,00	LB	680,00	6.800,00				

TOTALES 11.760.000,00

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194687	FOMB-FE681		PIMENTON						
		30,00	LB	1.944,00	58.320,00				
1194702	FOMB-FE681		TOMATE CHONTO						
		30,00	LB	2.333,00	69.990,00				
1194655	FOMB-FE681		GUAYABA COMUN						
		30,00	LB	2.268,00	68.040,00				
1534999	FOMB-FE681		GUAYABA AGRIA						
		14,00	LB	2.268,00	31.752,00				
1340490	FOMB-FE681		MANZANA VERDE						
		40,00	LB	1.037,00	41.480,00				
1480824	FOMB-FE681		NARANJA						
		40,00	LB	972,00	38.880,00				
1196135	FOMB-FE681		PAPAYA						
		10,00	LB	1.750,00	17.500,00				
1111450	FOMB-FE681		00000000000111145	PERAS		40,00	C/U	492,00	19.680,00
1480820	FOMB-FE681		LIMON						
		50,00	LB	842,00	42.100,00				
1194685	FOMB-FE681		PATILLA						
		40,00	LB	1.393,00	55.720,00				
1196136	FOMB-FE681		MELON						
		10,00	LB	2.268,00	22.680,00				
1331325	FOMB-FE681		BANANO X UNIDAD						
		50,00	C/U	441,00	22.050,00				
1196130	FOMB-FE681		MANDARINA						
		20,00	LB	1.102,00	22.040,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1196133	FOMB-FE681		MARACUYA						
		30,00	LB	3.240,00	97.200,00				
1111465	FOMB-FE681		TOMATE						
		20,00	C/U	2.851,00	57.020,00				
1194689	FOMB-FE681		PIÑA COMUN						
		20,00	LB	1.620,00	32.400,00				
1196129	FOMB-FE681		LULO						
		20,00	LB	3.240,00	64.800,00				
1194676	FOMB-FE681		MORA						
		30,00	LB	2.851,00	85.530,00				
1404921	FOMB-FE681		GARBANZOS SECOS,						
		10,00	PK	6.765,00	67.650,00				
1532762	FOMB-FE681		FRIJOL NEGRO						
		10,00	LB	10.109,00	101.090,00				
1194648	FOMB-FE681		FRIJOL ROJO						
		10,00	LB	9.876,00	98.760,00				
1194669	FOMB-FE681		LENTEJA						
		10,00	LB	7.361,00	73.610,00				
1449922	FOMB-FE681		ARROZ						
		150,00	LB	3.940,00	591.000,00				
1407945	FOMB-FE681		00000000000140794	CHORIZO X C/U		10,00	C/U	20.217,75	202.177,50
1307776	FOMB-FE681		00000000000130777	SALCHICHON CERVECERO TRADICI		5,00	LB	14.126,70	70.633,50
1115635	FOMB-FE681		00000000000111563	SALCHICHA		10,00	C/U	32.140,50	321.405,00
1485361	FOMB-FE681		00000000000148536	QUESO COSTEÑO		10,00	LB	28.849,00	288.490,00
1111435	FOMB-FE681		00000000000111143	QUESO MOSARELA		20,00	C/U	27.798,75	555.975,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003865414-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1329000	FOMB-FE681		00000000000132900	JAMON DE CERDO X 450 GR		20,00	C/U	21.837,90	436.758,00
1392752	FOMB-FE681		00000000000139275	ACEITE DE COCINA		20,00	BT	28.408,87	568.177,40
1313675	FOMB-FE681		00000000000131367	AZUCAR BLANCA		100,00	LB	2.993,55	299.355,00
1280851	FOMB-FE681		00000000000128085	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA		20,00	KG	1.904,70	38.094,00
1285622	FOMB-FE681		00000000000128562	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOC		20,00	C/U	4.211,55	84.231,00
1249929	FOMB-FE681		00000000000124992	CARNE DE CERDO x KG		20,00	KG	19.699,00	393.980,00
1404934	FOMB-FE681		00000000000140493	COSTILLA DE CERDO		20,00	LB	28.512,00	570.240,00
1331535	FOMB-FE681		00000000000133153	COSTILLA DE RES X KILO		20,00	KG	27.216,00	544.320,00
1404943	FOMB-FE681		00000000000140494	SOBREBARRIGA		20,00	LB	32.400,00	648.000,00
1494596	FOMB-FE681		00000000000149459	CARNE LOMO ANCHO		14,00	LB	51.192,00	716.688,00
1404945	FOMB-FE681		00000000000140494	PECHUGA DE POLLO		10,00	LB	12.312,00	123.120,00
1449951	FOMB-FE681		00000000000144995	CHULETA DE CERDO		14,00	KG	17.890,00	250.460,00
1194634	FOMB-FE681		00000000000119463	CARNE DE RES		24,00	LB	40.808,00	979.392,00
1448663	FOMB-FE681		00000000000144866	PERNIL DE POLLO		22,00	LB	8.942,00	196.724,00
1328728	FOMB-FE681		00000000000132872	MAYONESA X 1000 GRAMOS		4,00	C/U	13.787,34	55.149,36
1194725	FOMB-FE681		00000000000119472	SALSA TOMATE		4,00	GLN	13.473,18	53.892,72
1194678	FOMB-FE681		00000000000119467	MOSTAZA		4,00	GLN	5.133,66	20.534,64
1693635	FOMB-FE681		00000000000169363	SALSA BBQ		2,00	L	8.676,29	17.352,58
1080429	FOMB-FE681		00000000000108042	SAL		14,00	LB	980,00	13.720,00
1194691	FOMB-FE681		00000000000119469	PLATANO VERDE		100,00	LB	1.685,00	168.500,00

ARMADA DE LA REP LICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE IENES POR CONCEPTO DE: EM ntr.mercancías			Doc. Material 5003865414-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194704	FOMB-FE681		00000000000119470	YUCA		10,00	LB	1.296,00	12.960,00
1290588	FOMB-FE681		00000000000129058	PAPA X KILO		100,00	C/U	713,00	71.300,00
1141750	FOMB-FE681		00000000000114175	ÑAME		6,00	LB	6.091,00	36.546,00
1194705	FOMB-FE681		00000000000119470	ZANAHORIA		30,00	LB	1.620,00	48.600,00
1194681	FOMB-FE681		00000000000119468	PAPA CRIOLLA		8,00	LB	778,00	6.224,00
1194675	FOMB-FE681		00000000000119467	MAZORCA		8,00	LB	2.592,00	20.736,00
1194709	FOMB-FE681		00000000000119470	PAN HAMBURGUESA		5,00	C/U	4.944,00	24.720,00
1194710	FOMB-FE681		00000000000119471	PAN PERRO		5,00	C/U	4.226,00	21.130,00
1111441	FOMB-FE681		00000000000111144	PAN TAJADO GRANDE		5,00	C/U	5.443,00	27.215,00
1526488	FOMB-FE681		00000000000152648	PAPA GR		2,00	G	14.645,00	29.290,00
1080433	FOMB-FE681		00000000000108043	LECHE EN POLVO		4,00	LB	11.275,00	45.100,00
1280988	FOMB-FE681		00000000000128098	LECHE EN POLVO MARCA MAYORCI		2,00	C/U	25.790,00	51.580,00
1162984	FOMB-FE681		SAP200000174	CHOCOLATE CON AZÚCAR BARRA 5		2,00	LB	7.816,20	15.632,40
1111398	FOMB-FE681		00000000000111139	AVENA		1,00	C/U	2.786,70	2.786,70
1464548	FOMB-FE681		00000000000146454	PANELA EN PASTILLAS X 500 GR		4,00	C/U	3.888,00	15.552,00
1491570	FOMB-FE681		00000000000149157	CEBOLLA BLANCA		14,00	LB	907,00	12.698,00
1448253	FOMB-FE681		00000000000144825	PEPINO		1,00	LB	680,00	680,00
1194687	FOMB-FE681		00000000000119468	PIMENTON		8,00	LB	1.944,00	15.552,00
1194702	FOMB-FE681		00000000000119470	TOMATE CHONTO		16,00	LB	2.333,00	37.328,00
1194655	FOMB-FE681		00000000000119465	GUAYABA COMUN		8,00	LB	2.268,00	18.144,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003865414-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1480820	FOMB-FE681		00000000000148082	LIMON		5,00	LB	842,00	4.210,00
1194685	FOMB-FE681		00000000000119468	PATILLA		3,00	LB	1.393,00	4.179,00
1196133	FOMB-FE681		00000000000119613	MARACUYA		10,00	LB	3.240,00	32.400,00
1111465	FOMB-FE681		00000000000111146	TOMATE		13,00	C/U	2.851,00	37.063,00
1449922	FOMB-FE681		00000000000144992	ARROZ		9,00	LB	3.940,00	35.460,00
1307776	FOMB-FE681		00000000000130777	SALCHICHON CERVECERO TRADICI		2,50	LB	14.126,70	35.316,75
1115635	FOMB-FE681		00000000000111563	SALCHICHA		6,00	C/U	4.559,10	27.354,60
1788412	FOMB-FE681		00000000000178841	BUTIFARRA CUNIT		2,00	C/U	9.850,05	19.700,10
1392752	FOMB-FE681		00000000000139275	ACEITE DE COCINA		3,00	BT	14.126,49	42.379,47
1485857	FOMB-FE681		00000000000148585	ACEITE COCINA VEGETAL BOTELL		2,00	GLN	28.408,87	56.817,74
1313675	FOMB-FE681		00000000000131367	AZUCAR BLANCA		20,20	LB	2.993,55	60.469,71
1249929	FOMB-FE681		00000000000124992	CARNE DE CERDO x KG		7,00	KG	19.699,00	137.893,00
1404943	FOMB-FE681		00000000000140494	SOBREBARRIGA		5,00	LB	32.400,00	162.000,00
1467964	FOMB-FE681		00000000000146796	HUEVO DE GALLINA ROJO TIPO A		7,00	C/U	16.913,00	118.391,00
1448663	FOMB-FE681		00000000000144866	PERNIL DE POLLO		6,00	LB	8.942,00	53.652,00
1194698	FOMB-FE681		00000000000119469	SALSA NEGRA		1,00	GLN	6.008,31	6.008,31
1194703	FOMB-FE681		00000000000119470	VINAGRE		1,00	GLN	2.971,43	2.971,43
1194617	FOMB-FE681		00000000000119461	AJO COMUN		2,90	LB	10.368,00	30.067,20
1080429	FOMB-FE681		00000000000108042	SAL		2,00	LB	980,00	1.960,00
1194690	FOMB-FE681		00000000000119469	PLATANO MADURO		10,00	LB	1.685,00	16.850,00

ARMADA DE LA REP[illegible]CA DE COLOMBIA	ENTRADA DE [illegible]NES POR CONCEPTO DE: EM [illegible]r.mercancías	Doc. Material 5003865414-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1290588	FOMB-FE681		00000000000129058	PAPA X KILO		18,11	C/U	713,00	12.912,43
1194705	FOMB-FE681		00000000000119470	ZANAHORIA		4,00	LB	1.620,00	6.480,00
1194705	FOMB-FE681		00000000000119470	ZANAHORIA		1,00	LB	1.181,80	1.181,80