PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	23/04/2026	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	($) 93.703.570		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.870.468 - 1	SAP (acreedor) : 80002610
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.	
Órden o Pedido ERP SAP	No. 4100233398 – 4100233400 – 4100233399 – 4100233352 – 4100233351	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. RCP 8326 – RCP 7726 – RPC 7626	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.625.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.625.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002–ARC–JOLAN-2023 Armada / CI-185-A-COFAC-CODAF-2022 Cadetes y Soldados Regulares / CI-261-A-COFAC-CODAF-2024 Soldados Profesionales	
Fecha de legalización del contrato	09/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	23,07 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
◦ Póliza de cumplimiento	430-47-9940000753 63	$ 1.543.750.000	09/03/2026	30/12/2029
◦ Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 012769994570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9503070184	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 2026/04	$ 5.462.900	
	Periodo Pensión 2026/03	$ 22.057.500	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/04/2026	($) 93.703.570	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES33616 – FVES33619 – FVES33620 – FVES33622 – FVES33712	06/04/2026 07/04/2026 14/04/2026	($) 93.703.570	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°35 – N°38 – N°39 – N°41 – N°47	06/04/2026 07/04/2026 14/04/2026	($) 93.703.570	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000869844 – 5000869853 – 5000869850 – 5000869537 – 5000869542	22/04/2026 07/04/2026 22/04/2026	($) 93.703.570	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-007-2026 suscrito GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES33616 – FVES33619 – FVES33620 – FVES33622 – FVES33712	X	06/04/2026 07/04/2026 14/04/2026	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°35 – N°38 – N°39 – N°41 – N°47	X	06/04/2026 07/04/2026 14/04/2026	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000869844 – 5000869853 – 5000869850 – 5000869537 – 5000869542	X	22/04/2026 07/04/2026 22/04/2026	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/04/2026	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/04/2026	23
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA DEL CONTRATO			Extensión		
	Firma Luz E Patiño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Ingrid Pardo					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.			Extensión:		
	Firma: Ipardo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JULIANA GRANADA					
	Cargo PROFESIONAL DEFENSA					
	Firma JULIANA GRANADA					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS REQUERIDOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.	RP Actual No.	RCP 8326 - 7726 - 7626	Valor	$ 1.625.000.000	Fecha	09/03/2026
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARTAL SUGA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC-002-JOLAN-2023 / CI-185-A-COFA-CODAF-2022 CADETES Y SOLDADOS REGULARES / CI-261-A-COFAC-CODAF-2024 SOLDADOS PROFESIONALES			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.625.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por Rubro
80.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS - ABARROTES	80.000.000
746.750.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS - ABARROTES	746.750.000
153.250.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS - ABARROTES	153.250.000
176.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS - BEBIDAS	176.000.000
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMEDOR - REFRIGERIOS	234.500.000
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS - REFRIGERIOS	234.500.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	1.625.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	281.236.860
			Saldo por ejecutar	1.343.763.140

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

Nº de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								1.343.763.140
FVES 33616	06/04/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	6.990.000	6.990.000	1.336.773.140
FVES 33619	06/04/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	11.508.000	11.508.000	1.325.265.140
FVES 33620	06/04/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	105.800	105.800	1.325.159.340
FVES 33622	07/04/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	328.250	328.250	1.324.831.090
FVES 33712	14/04/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	74.771.520	74.771.520	1.250.059.570
TOTAL TRÁMITE						93.703.570		

Saldo por uso	1.343.763.140
A-05-01-01-000-001	0
A-05-01-01-002-003	86.713.570
A-05-01-01-002-001	0
A-05-01-01-002-004	6.990.000,00
Saldo	1.250.059.570

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.____ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-04-2026 Fecha: 23-04-26

Supervisor del Contrato No: 012-007-2026 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa:

23,07%

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	CALLE 5 85 38	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA -	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33616

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-06	17:35:12
Expedición	2026-04-06	17:35:31
Vencimiento	2026-05-06	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001365	GASEOSA PET * 2.5 LITROS * PACA 8 UND	80	40,672	7.728	19	3,253,782
2	0010002001368	GASEOSA PET * 250 ML PACA * 12 UND	200	13,101	2.489	19	2,620,168

Total Items 2

Total Bruto		5,873,949.58
IVA Tarifa	19%	1,116,050.42
Total a Pagar		**$ 6.990.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33616 Vence el 2026-05-06	6.990.000,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Noventa Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO2-BUENAVENTURA;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Rad 3626

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO JAMUNDI ,AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022. POR FAVOR, ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA, EN CASO DE NO TENER LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :30749f5b3f3a5ba83ff278b9e627b860f661001b10014ff2323ccff9f907ad57a88a17ec3e488fdad5f16fdf4734a5ec

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-10:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	36126	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	7626	Nro. Cdp:	3826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.873.949,58	Valor Iva:	1.116.050,42		Valor Total:	6.990.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 33616	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869844
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100233398
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 33616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	80	UND	48.400,0125	3.872.001
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000311	BEBIDA CARBONATADA *250 ML	200	UND	15.589,9950	3.117.999
							TOTAL	6.990.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	06/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	35	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 ML	unidad paca x 8	80	$ 40.672	19%	COP 3.253.782
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET X 250 ML	unidad paca x 12	200	$ 13.101	19%	COP 2.620.168

VALOR SIN I.V.A		COP 5.873.949,58
VALOR I.V.A	19%	COP 1.116.050,42
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 6.990.000**

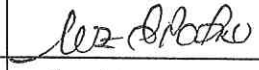
FACTURA : FVES 33616

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INÉS SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	BUENAVENTURA FVES 33616		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	6.990.000	
VALOR TOTAL		**6.990.000**	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	CALLE 5 85 38	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA -	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33619

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-06	17:48:55
Expedición	2026-04-06	17:49:21
Vencimiento	2026-05-06	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	804	4,412	838	19	3,547,059
2	0010002000429	DEDO DE QUESO * 80 GR	2,400	1,765	335	19	4,235,294
3	0010003000134	AREPA DE QUESO * 100 GR	2,100	1,070	0	0	2,247,000

Total Items 3

Total Bruto		10,029,352.94
IVA Tarifa	**19%**	1,478,647.06
Total a Pagar		**$ 11.508.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33619 Vence el 2026-05-06	11.508.000,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Quinientos Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO3-ISLA-NAVAL;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Rad. 30436.

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO JAMUNDI ,AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022. POR FAVOR, ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA, EN CASO DE NO TENER LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :011058537017ded58da6586631bc514611d6f2bd1658f6d66ca25b9a6c83f723bb7e9e210c28f2d2fc9326d26c5ee6ba

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-10:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	36426	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.029.352,94	Valor Iva:	1.478.647,06		Valor Total:	11.508.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 33619	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869853
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100233400
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 33619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	804	UND	5.250,0000	4.221.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002598	DEDO DE QUESO PRECOCIDO*80 GR	2.400	UND	2.100,0000	5.040.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001717	AREPA CON QUESO	2.100	UND	1.070,0000	2.247.000
							TOTAL	11.508.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	06/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	38	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	804	$ 4.412	19%	COP 3.547.059
2	DEDO DE QUESO PRECOCIDO	unidad x 80 grs	2400	$ 1.765	19%	COP 4.235.294
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	2100	$ 1.070	0%	COP 2.247.000

VALOR SIN I.V.A		COP 10.029.352,94
VALOR I.V.A	19%	COP 1.478.647,06
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 11.508.000**

FACTURA : FVES 33619

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INÉS SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CADS	ISLA NAVAL FVES 33619		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	7.287.000	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	4.221.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	11.508.000	
VALOR TOTAL		**11.508.000**	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	CALLE 5 85 38	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL
Ciudad	BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA -	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33620

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-06	17:55:18
Expedición	2026-04-06	17:55:37
Vencimiento	2026-05-06	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	12	4,412	838	19	52,941
2	0010003000134	AREPA DE QUESO * 100 GR	40	1,070	0	0	42,800

Total Items 2

Total Bruto		95,741.18
IVA Tarifa	**19%**	10,058.82
Total a Pagar		**$ 105.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33620 Vence el 2026-05-06	105.800,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO3-CAMARA-MIXTA;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Rad. 33620

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO JAMUNDI ,AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022. POR FAVOR, ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA, EN CASO DE NO TENER LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :25af2851a7b860f5ead108a002d61cdb2c075152c841cdbe19f2d0cce2c4712f7f184c9b31362c20da4c1449f4688f1e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-10:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	36526	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	95.741,18	Valor Iva:	10.058,82		Valor Total:	105.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 33620	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869850
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100233399
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 33620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	12	UND	5.250,0000	63.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001717	AREPA CON QUESO	40	UND	1.070,0000	42.800
							TOTAL	105.800

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	06/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	39	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	12	$ 4.412	19%	COP 52.941
2	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	40	$ 1.070	0%	COP 42.800

VALOR SIN I.V.A		COP 95.741,18
VALOR I.V.A	19%	COP 10.058,82
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 105.800**

FACTURA : FVES 33620

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INÉS SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CADS	CAMARA MIXTA FVES 33620		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	42.800	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	63.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	105.800	
VALOR TOTAL		105.800	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	4441639
Dirección	CRA 8 NO 58 67	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33622

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-07	18:13:11
Expedición	2026-04-07	18:13:33
Vencimiento	2026-05-07	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001306	MANTECADA * 80 GR	52	1,311	249	19	68,168
2	0010002001300	GALLETA DULCE * 60 GR	130	1,101	209	19	143,109
3	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	13	5,910	0	0	76,830

Total Items 3

Total Bruto		288,107.31
IVA Tarifa	19%	40,142.69
Total a Pagar		**$ 328.250,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33622 Vence el 2026-05-07	328.250,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO3-SOLDADOS-CERRO;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Rad 36 26.

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO JAMUNDI ,AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022. POR FAVOR, ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA, EN CASO DE NO TENER LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :3edebe96ee782652c56cca16c957ed126352217384c314eedc8def6b4c90db3d8d3c5b3f8cc483d0018236f1af6b8cb1

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-10:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	36726	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	288.107,31	Valor Iva:	40.142,69		Valor Total:	328.250,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 33622	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869537
Fecha Documento	07.04.2026
Fecha Contabilización	07.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100233352
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 33622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001745	MANTECADA	52	UND	1.561,0192	81.173
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	130	UND	1.310,1923	170.325
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001755	PAN TAJADO	312	UND	246,0000	76.752
							TOTAL	328.250

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	07/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	41	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCIÓN :		BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MANTECADA X 80 GRS	unidad	52	$ 1.311	19%	COP 68.168
2	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	130	$ 1.101	19%	COP 143.109
3	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	13	$ 5.910	0%	COP 76.830

VALOR SIN I.V.A		COP 288.107,31
VALOR I.V.A	19%	COP 40.142,69
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 328.250**

FACTURA : FVES 33622

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*** COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INÉS SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDORES	SOLDADOS CERRO FVES 33622		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	328.250	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	328.250	
VALOR TOTAL		328.250	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	CALLE 5 85 38	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA -	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33712

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-14	09:53:52
Expedición	2026-04-14	09:54:24
Vencimiento	2026-05-14	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010003000232	BOCADILLO VELEÑO * 30 A 40 GR PAQ * 25 UNIDADES	375	17,330	0	0	6,498,750
2	0010002000029	COLOR CORRIENTE * 125 GR	1,000	3,202	608	19	3,201,681
3	0010002000938	COMINO MOLIDO CORRIENTE * 125 GR	1,000	5,361	1.019	19	5,361,345
4	0010002000391	GALLETA DULCE CON CREMA PAQ * 12 UND	912	10,723	2.037	19	9,779,092
5	0010002000030	GALLETA SALADA TACO X 2 UND	98	5,538	1.052	19	542,706
6	0010002000006	GALLETA TIPO LECHE PAQ * 18 UND	900	5,445	1.035	19	4,900,840
7	0010002000027	GALLETA TIPO SODA PAQ * 9 UNIDADES	600	6,563	1.247	19	3,937,815
8	0010002000934	SALSA/ADEREZO MAYONESA ENVASE PET * 3000 GR MIN	80	39,286	7.464	19	3,142,857
9	0010002000935	MOSTAZA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	80	33,328	6.332	19	2,666,218
10	0010003000231	PANELA * 500 GR	2,880	4,390	0	0	12,643,200
11	0010002001189	SALSA DE TOMATE ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	160	37,647	7.153	19	6,023,529
12	0010002001188	SALSA NEGRA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	72	16,588	3.152	19	1,194,353
13	0010002000937	VINAGRE BLANCO ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	90	8,773	1.667	19	789,580
14	0010002000399	ESENCIA PARA PANADERIA ENVASE PET 3800 GR MINIMO	8	38,109	7.241	19	304,874
15	0010001000064	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO * 25 KILOS	25	94,505	4.725	5	2,362,619
16	0010002000745	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN * 500 GR	20	13,176	2.504	19	263,529
17	0010002001192	MARGARINA INDUSTRIAL * 15 KILOS	20	127,723	24.267	19	2,554,454

5105640130

Firma Elaborado por : LICITACIONES

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.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :7d947e8384cf224af70c3ba878a0a5b97fc13a24016dc21827950a4311e883d356b6f9312fd487e92f577b8759d3d9d7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1
CR 30 10 90
YUMBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176465501 3166242457
financiera@alimentosquesabor.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	CALLE 5 85 38	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA -	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 33712
Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-14	09:53:52
Expedición	2026-04-14	09:54:24
Vencimiento	2026-05-14	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer Porcent	Valor Total

Total Items 17

Total Bruto		66,167,443.00
IVA Tarifa	5%	118,130.95
IVA Tarifa	19%	8,485,946.05
Total a Pagar		**$ 74.771.520,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 33712 Vence el 2026-05-14	74.771.520,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Un Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO1-BUENAVENTURA;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN MUNICIPIO JAMUNDI ,AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 40-2-49-2185 DE 2022. POR FAVOR, ABSTENERSE DE PRACTICAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA, EN CASO DE NO TENER LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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. 18764096999607 aprobado en 2025-08-13 hasta el 2027-08-13, vigencia 24 Meses, prefijo FVES desde el número 30001 al 40000**

CUFE :7d947e8384cf224af70c3ba878a0a5b97fc13a24016dc21827950a4311e883d356b6f9312fd487e92f577b8759d3d9d7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-15-10:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	39626	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8326	Nro. Cdp:	3726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	66.167.443,00	Valor Iva:	8.604.077,00	Valor Total:	74.771.520,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 33712	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869542
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100233351
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 33712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	375	UND	17.330,0000	6.498.750
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1.000	UND	3.810,0000	3.810.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1.000	UND	6.380,0010	6.380.001
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	912	UND	12.759,9989	11.637.119
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	98	UND	6.590,0000	645.820
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	900	UND	6.480,0000	5.832.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	600	UND	7.810,0000	4.686.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	80	UND	46.750,0000	3.740.000
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	80	UND	39.659,9875	3.172.799
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	2.880,0	ZLB	4.390,0000	12.643.200
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	160	UND	44.800,0000	7.168.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	72	UND	19.740,0000	1.421.280
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	90	UND	10.440,0000	939.600
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000303	ESENCIA PARA PANADERIA GL *3750 A 3800 M	8	UND	45.350,0000	362.800
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	25	BTO	99.230,0000	2.480.750
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000419	LEVADURA SECA* 1 LB	20	UND	15.680,0000	313.600
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000453	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	20	UND	151.990,0500	3.039.801
							TOTAL	74.771.520

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	47	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO (DE GUAYABA VELEÑO) x entre 30 a 40 grs	paquete x 25 unidades	375	$ 17.330	0%	COP 6.498.750
2	COLOR CORRIENTE	125 gramos	1000	$ 3.202	19%	COP 3.201.681
3	COMINO MOLIDO CORRIENTE	125 gramos	1000	$ 5.361	19%	COP 5.361.345
4	GALLETA DULCE CON CREMA	paquete x 12 unidades x 300 grs minimo	912	$ 10.723	19%	COP 9.779.092
6	GALLETA SALADA	taco x 2 - peso neto minimo 200	98	$ 5.538	19%	COP 542.706
6	GALLETA DE LECHE	bolsa x 18 paquetes minimo 200 grs	900	$ 5.445	19%	COP 4.900.840
7	GALLETA TIPO SODA	paquete minimo de 9 unidades - caja x	600	$ 6.563	19%	COP 3.937.815
8	SALSA/ADEREZO DE MAYONESA	envase pet minimo 300 gramos	80	$ 39.286	19%	COP 3.142.857
9	MOSTAZA	envase pet minimo 300 gramos	80	$ 33.328	19%	COP 2.666.218
10	PANELA	libra	2880	$ 4.390	0%	COP 12.643.200
11	SALSA DE TOMATE	envase pet minimo 300 gramos	160	$ 37.647	19%	COP 6.023.529
12	SALSA NEGRA	envase pet minimo 300 gramos	72	$ 16.588	19%	COP 1.194.353
13	VINAGRE BLANCO	envase pet minimo 300 gramos	90	$ 8.773	19%	COP 789.580
14	ESENCIA PARA PANADERIA	envase plastico pet 3800 ml minimo	8	$ 38.109	19%	COP 304.874
15	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	bulto x 25 kilos	25	$ 94.505	5%	COP 2.362.619
16	LEVADURA PARA PANIFICACION (SECA)	libra	20	$ 13.176	19%	COP 263.529
17	MARGARINA INDUSTRIAL	15 kilos	20	$ 127.723	19%	COP 2.554.454

VALOR SIN I.V.A		COP 66.167.443,00
VALOR I.V.A	19%	COP 8.485.946
VALOR I.V.A	5%	COP 118.131
VALOR TOTAL		**COP 74.771.520**

FACTURA : FVES 33712

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

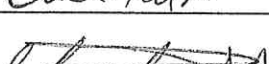
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INÉS SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	BUENAVENTURA FVES 33712		RPC 8326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	35.583.630	
	3		
	4	28.997.890	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	10.190.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	74.771.520	
VALOR TOTAL		74.771.520	

SUGA
Grupo Empresarial

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CAROLINA ALZATE LOZANO**, Identificada con cédula de ciudadanía No. **31.566.342,** en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS,** identificado con Nit **900.870.468-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía.

Dada en Yumbo, a los Catorce (14) días del mes de Abril de 2026.

Nombre de quien declara: **CAROLINA ALZATE LOZANO**
REVISOR FISCAL T.P: No. 117443-T
De la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS**
NIT. 900.870.468-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	Carrera 30 No. 10-90	CALI-VALLE	3176465501	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	222742913	9503070184	E	2026/04/17	2026/04/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$36,106,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (54 Afiliados)						$136,604,952	$22,057,500			$136,604,952	$5,462,900			$136,590,361	$5,333,300			$136,604,952	$3,252,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)						$6,123,364	$979,800			$6,123,364	$245,000			$6,123,364	$237,400			$6,123,364	$216,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$6,123,364	$979,800			$6,123,364	$245,000			$6,123,364	$237,400			$6,123,364	$216,000		$0	$0
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO	230301	15	$975,000	$156,000	EPS037	15	$975,000	$39,000	CCF56	15	$975,000	$39,000	14-11	15	$975,000	$0	15	$0	$0
2	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO	230301	15	$975,000	$156,000	EPS037	15	$975,000	$39,000	CCF56	15	$975,000	$39,000	14-11	15	$975,000	$42,500	15	$0	$0
3	CC	16788646	LAVADO VARELA JOSE IRNE	230301	2	$130,000	$20,800	EPS018	2	$130,000	$5,200	CCF56	2	$130,000	$5,200	14-11	2	$130,000	$5,700	2	$0	$0
4	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO	230301	3	$188,364	$30,200	EPS005	3	$188,364	$7,600	CCF56	3	$188,364	$0	14-11	3	$188,364	$0	3	$0	$0
5	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO	230301	27	$1,755,000	$280,800	EPS005	27	$1,755,000	$70,200	CCF56	27	$1,755,000	$70,200	14-11	27	$1,755,000	$76,400	27	$0	$0
6	CC	16935500	RUDAS MORENO JULIAN ANDRES	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (50 Afiliados)						$130,481,588	$21,077,700			$130,481,588	$5,217,900			$130,466,997	$5,095,900			$130,481,588	$3,036,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (50 Afiliados)						$130,481,588	$21,077,700			$130,481,588	$5,217,900			$130,466,997	$5,095,900			$130,481,588	$3,036,600		$0	$0
7	CC	31589674	ANGULO ANGULO LUZ ELENA	230301	30	$1,871,591	$299,500	EPS012	30	$1,871,591	$74,900	CCF56	30	$1,871,591	$74,900	14-11	30	$1,871,591	$45,600	30	$0	$0
8	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ	230201	30	$3,855,858	$617,000	EPS010	30	$3,855,858	$154,300	CCF56	30	$3,855,858	$154,300	14-11	30	$3,855,858	$94,000	30	$0	$0
9	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER	230301	30	$2,371,778	$379,500	EPS037	30	$2,371,778	$94,900	CCF56	30	$2,371,778	$94,900	14-11	30	$2,371,778	$57,800	30	$0	$0
10	CC	1130643593	BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO	231001	30	$1,860,747	$297,800	EPS037	30	$1,860,747	$74,500	CCF56	30	$1,860,747	$74,500	14-11	30	$1,860,747	$45,400	30	$0	$0
11	CC	1144213212	BELTRAN SUAREZ DANIELA	230301	30	$3,697,858	$591,700	EPS002	30	$3,697,858	$148,000	CCF56	30	$3,697,858	$148,000	14-11	30	$3,697,858	$90,100	30	$0	$0
12	CC	52900382	CAMPO ASTAIZA MARIA ZENAIDA	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS018	30	$1,910,078	$76,500	CCF56	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$46,600	30	$0	$0
13	CC	31712491	CARDONA AGUIRRE CLAUDIA YURANE	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF56	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0
14	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA	25-14	22	$1,971,200	$315,400	EPS010	22	$1,971,200	$78,900	CCF56	22	$1,971,200	$78,900	14-11	22	$1,971,200	$48,100	22	$0	$0
15	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA	25-14	8	$716,800	$114,700	EPS010	8	$716,800	$28,700	CCF56	8	$716,800	$28,700	14-11	8	$716,800	$0	8	$0	$0
16	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS012	1	$58,364	$0	CCF56	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
17	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS012	29	$1,692,542	$67,800	CCF56	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$41,300	29	$0	$0
18	CC	87100897	CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO	25-14	30	$2,280,966	$365,000	EPS037	30	$2,280,966	$91,300	CCF56	30	$2,280,966	$91,300	14-11	30	$2,280,966	$55,600	30	$0	$0
19	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE	230301	30	$4,032,000	$645,200	EPS005	30	$4,032,000	$161,300	CCF56	30	$4,032,000	$161,300	14-11	30	$4,032,000	$98,300	30	$0	$0
20	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO	25-14	20	$1,290,629	$206,600	EPS002	20	$1,290,629	$51,700	CCF56	20	$1,290,629	$51,700	14-11	20	$1,290,629	$31,500	20	$0	$0
21	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO	25-14	10	$583,640	$93,400	EPS002	10	$583,640	$23,400	CCF56	10	$583,640	$0	14-11	10	$583,640	$0	10	$0	$0
22	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA	230301	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF56	30	$2,016,000	$80,700	14-11	30	$2,016,000	$49,200	30	$0	$0
23	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
24	CC	1006035647	GOMEZ VALENS JUAN SEBASTIAN	230301	30	$2,218,058	$354,900	ESSC18	30	$2,218,058	$88,800	CCF56	30	$2,218,058	$88,800	14-11	30	$2,218,058	$54,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	PT	1270553	GONZALEZ HERNANDEZ JESUS ENRIQUE	230301	26	$1,866,485	$298,700	ESSC18	26	$1,866,485	$74,700	CCF56	26	$1,866,485	$74,700	14-11	26	$1,866,485	$45,500	26	$0	$0
26	PT	1270553	GONZALEZ HERNANDEZ JESUS ENRIQUE	230301	4	$245,333	$39,300	ESSC18	4	$245,333	$9,900	CCF56	4	$245,333	$9,900	14-11	4	$245,333	$0	4	$0	$0
27	CC	1078688411	GUERRERO VALOIS CRISTIAN DAVID	25-14	30	$1,870,285	$299,300	EPS041	30	$1,870,285	$74,900	CCF56	30	$1,870,285	$74,900	14-11	30	$1,870,285	$45,600	30	$0	$0
28	CC	1144162392	GUIRAL GIL ALEXANDER	230301	30	$2,271,818	$363,500	EPS012	30	$2,271,818	$90,900	CCF56	30	$2,271,818	$90,900	14-11	30	$2,271,818	$55,400	30	$0	$0
29	PT	5792889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF56	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
30	PT	5792889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF56	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	PT	5792889	HERNANDEZ GARCIA DAVID JEOVA	230301	27	$2,032,642	$325,300	ESSC18	27	$2,032,642	$81,400	CCF56	27	$2,032,642	$81,400	14-11	27	$2,032,642	$49,600	27	$0	$0
32	CC	31305302	LEYTON AGUILAR DAYANA CAROLINA	230201	30	$2,688,000	$430,100	EPS012	30	$2,688,000	$107,600	CCF56	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	$65,500	30	$0	$0
33	CC	29125771	MEJIA GONZALEZ VIVIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
34	CC	1130645740	MENESES LONDOÑO JORGE ANDRES	230301	30	$2,224,844	$356,000	EPS037	30	$2,224,844	$89,000	CCF56	30	$2,224,844	$89,000	14-11	30	$2,224,844	$54,200	30	$0	$0
35	CC	1143973500	MUÑOZ GONZALEZ LUIS ARTURO	230301	18	$1,050,544	$168,100	EPS037	18	$1,050,544	$42,100	CCF56	18	$1,050,544	$42,100	14-11	18	$1,050,544	$0	18	$0	$0
36	CC	1143973500	MUÑOZ GONZALEZ LUIS ARTURO	230301	12	$740,155	$118,500	EPS037	12	$740,155	$29,700	CCF56	12	$740,155	$29,700	14-11	12	$740,155	$18,100	12	$0	$0
37	CC	1151942131	ORTIZ AREVALO MARIA INES	231001	30	$1,860,336	$297,700	EPS002	30	$1,860,336	$74,500	CCF56	30	$1,860,336	$74,500	14-11	30	$1,860,336	$45,400	30	$0	$0
38	CC	31324337	OSORIO SUAREZ YURY MARCELA	230301	30	$9,800,000	$1,666,000	EPS002	30	$9,800,000	$392,000	CCF56	30	$9,800,000	$392,000	14-11	30	$9,800,000	$238,800	30	$0	$0
39	CC	13615135	PACHECO AGUSTIN	230201	30	$2,165,341	$346,500	EPS012	30	$2,165,341	$86,700	CCF56	30	$2,165,341	$86,700	14-11	30	$2,165,341	$52,800	30	$0	$0
40	CC	1130637499	PALACIOS HINOJOSA KAREN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
41	CC	1007844568	PERLAZA ESPAÑA MATEO GILBERTO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
42	CC	1144158860	PIEDRAHITA VILLEGAS HARBY FELIPE	230301	30	$2,140,568	$342,500	EPS010	30	$2,140,568	$85,700	CCF56	30	$2,140,568	$85,700	14-11	30	$2,140,568	$52,200	30	$0	$0
43	CC	1061818571	PITO ALVAREZ ALVARO CAMILO	25-14	30	$3,188,182	$510,200	EPS005	30	$3,188,182	$127,600	CCF56	30	$3,188,182	$127,600	14-11	30	$3,188,182	$77,700	30	$0	$0
44	CC	43611844	PRETEL HURTADO LENNYS	230301	2	$116,728	$18,700	EPS037	2	$116,728	$4,700	CCF56	2	$116,728	$0	14-11	2	$116,728	$0	2	$0	$0
45	CC	43611844	PRETEL HURTADO LENNYS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF56	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
46	CC	43611844	PRETEL HURTADO LENNYS	230301	24	$1,725,039	$276,100	EPS037	24	$1,725,039	$69,100	CCF56	24	$1,725,039	$69,100	14-11	24	$1,725,039	$42,100	24	$0	$0
47	CC	1143870483	PUERTAS GUERRERO JEFFERSON ANDRES	25-14	3	$181,697	$29,100	EPS010	3	$181,697	$7,300	CCF56	3	$181,697	$0	14-11	3	$181,697	$0	3	$0	$0
48	CC	1143870483	PUERTAS GUERRERO JEFFERSON ANDRES	25-14	27	$2,005,568	$320,900	EPS010	27	$2,005,568	$80,300	CCF56	27	$2,005,568	$80,300	14-11	27	$2,005,568	$48,900	27	$0	$0
49	CC	1144173190	QUIÑONES ORTIZ WILLINGTON ANDRES	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS012	30	$1,820,000	$72,800	CCF56	30	$1,820,000	$72,800	14-11	30	$1,820,000	$44,400	30	$0	$0
50	CC	1130652640	RENGIFO IBARRA JULIAN EDUARDO	230301	30	$2,282,636	$365,300	EPS002	30	$2,282,636	$91,400	CCF56	30	$2,282,636	$91,400	14-11	30	$2,282,636	$55,700	30	$0	$0
51	CC	31585679	RODRIGUEZ CIFUENTES ESNEDA	230301	30	$1,860,511	$297,700	EPS018	30	$1,860,511	$74,500	CCF56	30	$1,860,511	$74,500	14-11	30	$1,860,511	$45,400	30	$0	$0
52	CC	1002923938	SALAZAR MONTENEGRO KAREN ALEYSI	230301	1	$58,364	$9,400	EPS042	1	$58,364	$0	CCF56	1	$43,773	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1002923938	SALAZAR MONTENEGRO KAREN ALEYSI	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS042	29	$1,692,542	$67,800	CCF56	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$41,300	29	$0	$0
54	CC	98365816	SANCHEZ COLORADO GENARO	230201	30	$2,553,409	$408,600	EPS002	30	$2,553,409	$102,200	CCF56	30	$2,553,409	$102,200	14-11	30	$2,553,409	$62,300	30	$0	$0
55	CC	6254339	SANDOVAL PALTA OSCAR EDUARDO	230201	30	$2,385,367	$381,700	EPS005	30	$2,385,367	$95,500	CCF56	30	$2,385,367	$95,500	14-11	30	$2,385,367	$58,200	30	$0	$0
56	CC	1144207023	SUAREZ AGUDELO ANGIE JULIETH	230301	30	$1,920,000	$307,200	EPS012	30	$1,920,000	$76,800	CCF56	30	$1,920,000	$76,800	14-11	30	$1,920,000	$46,800	30	$0	$0
57	CC	31941989	SUAREZ GARZON MARIA INES	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS010	30	$10,000,000	$400,000	CCF56	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$243,600	30	$0	$0
58	CC	66848432	SUAREZ GARZON MARINA	230301	30	$3,876,000	$620,200	EPS002	30	$3,876,000	$155,100	CCF56	30	$3,876,000	$155,100	14-11	30	$3,876,000	$94,500	30	$0	$0
59	CC	1143865387	TAMAYO RIVAS CARLOS BERNARDO	231001	30	$1,937,138	$310,000	ESSC24	30	$1,937,138	$77,500	CCF56	30	$1,937,138	$77,500	14-11	30	$1,937,138	$47,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	PT	7489862	TERAN LOPEZ IDANIA IRAY	25-14	30	$1,814,972	$290,400	EPS010	30	$1,814,972	$72,600	CCF56	30	$1,814,972	$72,600	14-11	30	$1,814,972	$44,300	30	$0	$0
61	CC	45555562	TORDECILLA BANDA LEIDIS DEL CARMEN	230301	30	$2,352,000	$376,400	EPS002	30	$2,352,000	$94,100	CCF56	30	$2,352,000	$94,100	14-11	30	$2,352,000	$57,300	30	$0	$0
62	CC	94534057	URIBE MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	231001	30	$1,947,960	$311,700	EPS037	30	$1,947,960	$78,000	CCF56	30	$1,947,960	$78,000	14-11	30	$1,947,960	$47,500	30	$0	$0
63	CC	1107089688	VALLECILLA SILVA LUIS ALEJANDRO	230201	30	$2,243,944	$359,100	EPS037	30	$2,243,944	$89,800	CCF56	30	$2,243,944	$89,800	14-11	30	$2,243,944	$54,700	30	$0	$0
64	CC	1004539007	VASQUES ARCINIEGAS JUAN ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
65	CC	1144182444	VELASQUEZ SUAREZ JUAN CAMILO	230301	22	$2,106,134	$337,000	EPS002	22	$2,106,134	$84,300	CCF56	22	$2,106,134	$84,300	14-11	22	$2,106,134	$51,400	22	$0	$0
66	CC	1144182444	VELASQUEZ SUAREZ JUAN CAMILO	230301	8	$765,867	$122,600	EPS002	8	$765,867	$30,700	CCF56	8	$765,867	$30,700	14-11	8	$765,867	$0	8	$0	$0
67	CC	1113623563	VIDAL VIDAL LEISON ALEX	25-14	30	$4,700,000	$752,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF56	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$114,500	30	$0	$0
68	CC	1111809586	VILLALVA LIZALDA BRAYAN DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total	Afiliados(54)					$136,604,952	$22,057,500			$136,604,952	$5,462,900			$136,590,361	$5,333,300			$136,604,952	$3,252,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	$22,057,500	$0	$0	$22,057,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,217,200	$0	$0	$1,217,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,645,200	$0	$0	$5,645,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$12,091,700	$0	$0	$12,091,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,103,400	$0	$0	$3,103,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$3,252,600	$0	$0	$3,252,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$3,252,600	$0	$0	$3,252,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$5,333,300	$0	$0	$5,333,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	54	$5,333,300	$0	$0	$5,333,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				54	$5,462,900	$0	$0	$5,462,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$647,600	$0	$0	$647,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$147,600	$0	$0	$147,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$261,900	$0	$0	$261,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$977,900	$0	$0	$977,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$982,700	$0	$0	$982,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,900	$0	$0	$74,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$156,200	$0	$0	$156,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,412,100	$0	$0	$1,412,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$734,200	$0	$0	$734,200
TOTAL				54	$36,106,300	$0	$0	$36,106,300

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-007-2026**	**09/03/2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS** Dirección: Calle 46B No. 5N -19 Teléfono: 317 5739798 – 602 3809256 Correo: licitaciones@gruposugasas.com y ventasestado@gruposugasas.com Cali – Valle del Cauca	
NIT	**900.870.468-1**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES	
Valor del Contrato	Por valor de **MIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.625.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones, distribuidos por grupos así: **GRUPO 1:** por valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 980.000.000) **GRUPO 2:** por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 176.000.000) **GRUPO 3:** por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($469.000.000)	
Plazo de ejecución	**31 de diciembre de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 de la ciudad de Sincelejo, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 394 del 03 de Marzo de 2026, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra la señora **MARIA INES SUAREZ GARZON**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.941.989 de Bolívar – Valle, obrando en Calidad de Representante legal de la firma **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS** identificada con NIT 900.870.468-1, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal No. 3726 de fecha 26 de enero de 2026, por un valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 980.000.000), el No. 3826 de fecha 26 de enero de 2026 por un valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($176.000.000) y el No. 3926 de fecha 26 de enero de 2026 por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 469.000.000) para un presupuesto total de **MIL SEIS CIENTOS**

c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
II. Numero de Nit: 900.870.468-1
III. Entidad Financiera: Davivienda
IV. Número de cuenta: 012769994570
V. Clase de cuenta: Cuenta Corriente

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.
Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:

a) Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Grupo Empresarial 3090	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 112-007-26
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Adosteamiento.	
FECHA DE RECEPCION: 27/04/26. VALOR TRAMITE DE PAGO: 93.703.570	RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/04/26.	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:
SUPERVISOR: Luz Elena Patiño.	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO
NOMBRES Y APELLIDOS: Leydo Potes.
FIRMA: Potes