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	14/05/2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 30.912.150		

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.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100235256 – 4100235151 – 4100235158 – 4100235240 – 4100234787 – 4100235152 – 4100234989 – 4100235210	
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	27,62 %	
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	430-47-994000075363	$ 1.543.750.000	09/03/2026	30/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

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° 9504851922	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 2026/05	$ 5.503.100	
	Periodo Pensión 2026/04	$ 22.213.400	

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	14/05/2026	($) 30.912.150	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34006 – FVES34011 – FVES34020 – FVES34055 – FVES34110 – FVES34118 – FVES34166 – FVES34197	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 13/05/2026	($) 30.912.150	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°81 - N°83 – N°85 – N°91 – N°92 – N°95 – N°97 – N°100	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 13/05/2026	($) 30.912.150	5-9-13-17-21-25-29-33
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000875099 – 5000874829 – 5000874892 – 5000875055 – 5000873742 – 5000874839 – 5000874318 – 5000875000	08/05/2026 11/05/2026 13/05/2026 14/05/2026	($) 30.912.150	4-8-12-16-20-24-28-32

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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	14/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34006 – FVES34011 – FVES34020 – FVES34055 – FVES34110 – FVES34118 – FVES34166 – FVES34197	X	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 13/05/2026	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°81 - N°83 – N°85 – N°91 – N°92 – N°95 – N°97 – N°100	X	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 13/05/2026	5-9-13-17-21-25-29-33
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): 5000875099 – 5000874829 – 5000874892 – 5000875055 – 5000873742 – 5000874839 – 5000874318 – 5000875000	X	08/05/2026 11/05/2026 13/05/2026 14/05/2026	4-8-12-16-20-24-28-32
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	19/05/2026	34
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/05/2026	35
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

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					
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 ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeyso Poteo					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.				Extensión:	
	Firma: Jpoteo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cardona					
	Cargo Coord Ctos					
	Firma					

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 RELACIONADOS 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 EMPRESARIAL 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						

EJECUCION 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 Dependencia de afectación	1.625.000.000 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	417.980.000
Saldo por ejecutar	1.207.020.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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
								1.207.020.000
FVES 34006	04/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	4.452.800	4.452.800	1.202.567.200
FVES 34011	04/05/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	2.251.500	2.251.500	1.200.315.700
FVES 34020	04/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	4.162.530	4.162.530	1.196.153.170
FVES 34055	05/05/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	398.910	398.910	1.195.754.260
FVES 34110	08/05/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	93.900	93.900	1.195.660.360
FVES 34118	08/05/2026	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	1.375.440	1.375.440	1.194.284.920
FVES 34166	11/05/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	17.096.070	17.096.070	1.177.188.850
FVES 34197	13/05/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	1.081.000	1.081.000	1.176.107.850
TOTAL TRÁMITE				30.912.150				

Saldo por uso	1.207.020.000
A-05-01-01-000-001	0
A-05-01-01-002-003	22.296.820
A-05-01-01-002-001	0
A-05-01-01-002-004	8.615.330,00
Saldo	1.176.107.850

ADICIÓN / REDUCCION/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": 14-05-2026 Fecha: 19-05-2026

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

27,62%

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 34006

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	14:56:06
Expedición	2026-05-04	14:56:54
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001365	GASEOSA PET * 2.5 LITROS * PACA 8 UND	92	40,672	7.728	19	3,741,849

Total Items 1

Total Bruto		3,741,848.74
IVA Tarifa	**19%**	710,951.26
Total a Pagar		**$ 4.452.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34006 Vence el 2026-06-04	4.452.800,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :10ec2cef453f0832aa76f01015220b26eedceae7be4be553b2310a7fc1492c300e656bb7f79861bdc319463e5b23e384

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:	2026-05-06-3:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	52826	Fecha Registro:	2026-05-06	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:	3.741.848,74	Valor Iva:	710.951,26		Valor Total:	4.452.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34006	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-06

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: 5000875099
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235256
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34006

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	92	UND	48.400,0000	4.452.800
							TOTAL	4.452.800

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 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 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:	04/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	81	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 x8	92	$ 40.672	19%	COP 3.741.849

VALOR SIN I.V.A		COP 3.741.848,74
VALOR I.V.A	19%	COP 710.951,26
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 4.452.800**

FACTURA : FVES 34006

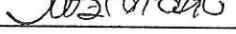
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 34006		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	4.452.800	
VALOR TOTAL		4.452.800	

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	25/02/2026	ACTA	7
Consolidado de abastecimientos	Mes de Marzo del 2026		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	4.213.619		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BIM 21		
REQUERIMIENTO	57		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Marzo del 2026	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha __/__/2026	Valor total de la cantidad recibida a fecha __/__/2026	Cantidad pendiente por entregar del mes de Marzo del 2026	Valor Pendiente por entregar del mes de Marzo del 2026
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 30.990	25	$ 774.750	25	774.750	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.950	26	$ 1.064.700	26	1.064.700	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 17.750	10	$ 177.500	10	177.500	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	10	$ 265.770	10	265.770	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 30.600	8	$ 244.800	8	244.800	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 760	160	$ 121.600	160	121.600	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 22.609	6	$ 135.654	6	135.654	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 18.450	10	$ 184.500	10	184.500	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 18.300	1	$ 18.300	1	18.300	-	-
LAUREL	KILO	$ 8.000	10	$ 80.000	10	80.000	-	-
PLATANO AMARILLO	KILO	$ 5.000	14	$ 70.000	14	70.000	-	-
REMOLACHA	KILO	$ 4.600	1	$ 4.600	1	4.600	-	-
REPOLLO	KILO	$ 8.571	5	$ 42.855	5	42.855	-	-
CURUBA	KILO	$ 7.700	12	$ 92.400	12	92.400	-	-
GUANABANA	KILO	$ 5.400	5	$ 27.000	5	27.000	-	-
MANZANA ROJA	LIBRA	$ 5.500	1	$ 5.500	1	5.500	-	-
MARACUYA	KILO	$ 9.400	6	$ 56.400	6	56.400	-	-
PERA	KILO	$ 8.300	6	$ 49.800	6	49.800	-	-
PIÑA	KILO	$ 11.500	8	$ 92.000	8	92.000	-	-
JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	$ 14.642	8	$ 117.136	8	117.136	-	-
KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	$ 7.300	6	$ 43.800	6	43.800	-	-
SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE * 500	$ 26.600	4	$ 106.400	4	106.400		
AVENA NATURAL LIQUIDA	BOLSA	$ 14.600	18	$ 262.800	18	262.800		
KUMIS X 200 ML	BOLSA	$ 16.846	4	$ 67.384	4	67.384		
LECHE SABORIZADA X 200 ML	BOLSA	$ 1.770	61	$ 107.970	61	107.970		
				4.213.619		4.213.619		-

VALOR REQUERIMIENTO	4.213.619
VALOR ENTREGADO	4.213.619
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

C3IF Borrero Espitia Jhon
Suboficial de Abastecimientos BIM21

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Abastecimienmtos Clase I

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Luz Elena Patiño Pinilla
Tecnico Gestor de Abastecimientos Clase1

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
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34011

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	15:09:25
Expedición	2026-05-04	15:09:41
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	300	1,101	209	19	330,252
2	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	50	5,910	0	0	295,500
3	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	300	4,378	832	19	1,313,445

Total Items 3

Total Bruto		1,939,197.48
IVA Tarifa	19%	312,302.52
Total a Pagar		**$ 2.251.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34011 Vence el 2026-06-04	2.251.500,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias 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 :56975c8fa3eb55d06a1a538f2384acf2114632bc46dd6fda5527794ab188c002ccd2ec3fc027aa5d66e93f67a67d87cf

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:	2026-05-06-3:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	53026	Fecha Registro:	2026-05-06	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:	1.939.197,48	Valor Iva:	312.302,52		Valor Total:	2.251.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34011	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-06

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: 5000874829
Fecha Documento	13.05.2026
Fecha Contabilización	13.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235151
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34011

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	300	UND	1.310,1900	393.057
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	246,2475	295.497
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.209,8200	1.562.946
							TOTAL	2.251,500

Emisor : VVALENCIA 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 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 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:	04/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	83	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	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	300	$ 1.101	19%	COP 330.252
2	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	50	$ 5.910	0%	COP 295.500
3	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	300	$ 4.378	19%	COP 1.313.445

VALOR SIN I.V.A		COP 1.939.197,48
VALOR I.V.A	19%	COP 312.302,52
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 2.251.500**

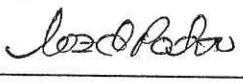
FACTURA : FVES 34011

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 FVES 34011		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	688.500	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.563.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.251.500	
VALOR TOTAL		2.251.500	

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	27/02/2026	ACTA	11
Consolidado de abastecimientos	Mes de Marzo del 2026		
Valor del consolidado de abastecimientos víveres frescos	4.049.847		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BFLIM24		
REQUERIMIENTO	61		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Marzo del 2026	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha __/__/2026	Valor total de la cantidad recibida a fecha __/__/2026	Cantidad pendiente por entregar del mes de Marzo del 2026	Valor Pendiente por entregar del mes de Marzo del 2026
CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	$ 42.500	24	$ 1.020.000	24	1.020.000	-	-
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 30.990	25	$ 774.750	25	774.750	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 17.750	12	$ 213.000	12	213.000	-	-
HUESO CARNUDO	KILO	$ 20.950	4	$ 83.800	4	83.800	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 760	157	$ 119.320	157	119.320	-	-
MENUDENCIAS	KILO	$ 13.150	2	$ 26.300	2	26.300	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 22.609	3	$ 67.827	3	67.827	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 18.450	20	$ 369.000	20	369.000	-	-
TOCINO	KILO	$ 20.420	4	$ 81.680	4	81.680	-	-
Ajo	KILO	$ 18.300	2	$ 36.600	2	36.600	-	-
Cebolla blanca	KILO	$ 7.100	22	$ 156.200	22	156.200	-	-
Cebolla de rama	KILO	$ 7.513	2	$ 15.226	2	15.226	-	-
Papa	KILO	$ 5.000	40	$ 200.000	40	200.000	-	-
Papa amarilla	KILO	$ 7.950	4	$ 31.800	4	31.800	-	-
Pepino	KILO	$ 4.800	5	$ 23.000	5	23.000	-	-
Pimentón	KILO	$ 8.571	4	$ 34.284	4	34.284	-	-
Tomate	KILO	$ 7.700	22	$ 169.400	22	169.400	-	-
Yuca	KILO	$ 5.950	5	$ 29.750	5	29.750	-	-
Zanahoria	KILO	$ 5.400	7	$ 37.800	7	37.800	-	-
Limón común	KILO	$ 6.400	4	$ 25.600	4	25.600	-	-
Piña	KILO	$ 5.816	5	$ 29.080	5	29.080	-	-
Queso costeño empacado en bolsa	kilo	$ 36.600	2	$ 73.200	2	73.200		
Salchicha manguera empacado al	KILO	$ 17.400	6	$ 104.400	6	104.400		
Salchichón de pollo x 500 grs debe	UNIDAD X 500GR	$ 12.940	20	$ 258.800	20	258.800		
Yogurt entre 150 a 200 ml	BOLSA 150-200	$ 1.770	33	$ 69.030	39	69.030	-	-
				4.049.847		4.049.847		-

VALOR REQUERIMIENTO 4.049.847
VALOR ENTREGADO 4.049.847
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR:

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Administrativo Clase 1

Nadia Ruby Tobar Campuzano
Representante Legal

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Administrativo Clase 1

Diana Patricia Pulido Rojas
Técnico Clase de Aprovisionamiento Clase: 1

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
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34020

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	15:57:21
Expedición	2026-05-04	15:58:00
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001368	GASEOSA PET * 250 ML PACA * 12 UND	267	13,101	2.489	19	3,497,924

Total Items 1

Total Bruto		3,497,924.37
IVA Tarifa	**19%**	664,605.63
Total a Pagar		**$ 4.162.530,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34020 Vence el 2026-06-04	4.162.530,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Quinientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

S 3026 - $ 1.136.594.175

Rad. 53226.

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 :a66e795ec102e6af89d0b9e4a94ff30eaf1798da53bf77a502db4efbfda352a0475f1df8f1e63d34d8764cb223c63e44

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:	2026-05-06-3:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	53226	Fecha Registro:	2026-05-06	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:	3.497.924,37	Valor Iva:	664.605,63		Valor Total:	4.162.530,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34020	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-06

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: 5000874892
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235158
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000311	BEBIDA CARBONATADA *250 ML	267	UND	15.590,0000	4.162.530
							TOTAL	4.162.530

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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:	04/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	85	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	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET X 250 ML	unidad paca x12	267	$ 13.101	19%	COP 3.497.924

VALOR SIN I.V.A		COP 3.497.924,37
VALOR I.V.A	19%	COP 664.605,63
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 4.162.530**

FACTURA : FVES 34020

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	ISLA NAVAL BCAI2 FVES34020		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	4.162.530	
VALOR TOTAL		4.162.530	

Fecha	NUMERO DE FACTURA	VALOR	
10/04/2026	(EA) FV FEL 14637	29.713.568,00	
10/04/2026	(EA) FV FEL 14638	76.794.936,00	
10/04/2026	(EA) FV FEL 14639	40.216.468,00	
10/04/2026	(EA) FV FEL 14640	52.440.095,00	
13/04/2026	(EA) FV FEL 14646	71.993.674,00	
13/04/2026	(EA) FV FEL 14650	37.811.385,00	
13/04/2026	(EA) FV FEL 14651	12.865.300,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14652	2.655.643,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14653	30.391.064,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14654	53.772.343,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14659	30.423.760,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14668	14.157.148,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14671	3.210.776,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14672	70.564.070,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14674	50.971.645,00	
14/04/2026	(EA) FV FEL 14675	10.231.252,00	
15/04/2026	(EA) FV FEL 14692	16.399.402,00	✓
15/04/2026	(EA) FV FEL 14691	30.306.222,00	
17/04/2026	(EA) FV FEL 14699	81.450.950,00	
20/04/2026	(EA) FV FEL 14709	764.360,00	
20/04/2026	(EA) FV FEL 14708	16.959.081,00	
21/04/2026	(EA) FV FEL 14739	28.979.167,00	
21/04/2026	(EA) FV FEL 14740	2.762.425,00	
22/04/2026	(EA) FV FEL 14742	23.954.437,00	✓
22/04/2026	(EA) FV FEL 14743	50.156.987,00	
22/04/2026	(EA) FV FEL 14744	2.306.254,00	✓
22/04/2026	(EA) FV FEL 14745	1.718.116,00	
22/04/2026	(EA) FV FEL 14747	16.908.320,00	
22/04/2026	(EA) FV FEL 14752	60.735.571,00	✓
23/04/2026	(EA) FV FEL 14767	2.029.500,00	
24/04/2026	(EA) FV FEL 14773	785.940,00	
27/04/2026	(EA) FV FEL 14776	5.944.861,00	✓
27/04/2026	(EA) FV FEL 14777	5.830.283,00	✓
27/04/2026	(EA) FV FEL 14779	649.664,00	✓
27/04/2026	(EA) FV FEL 14782	4.602.735,00	
27/04/2026	(EA) FV FEL 14783	25.602.880,00	✓
27/04/2026	(EA) FV FEL 14784	57.604.582,00	✓

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 34055

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-05	14:12:31
Expedición	2026-05-05	14:12:48
Vencimiento	2026-06-05	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	300	1,101	209	19	330,252
2	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	1	5,910	0	0	5,910

Total Items 2

Total Bruto		336,162.10
IVA Tarifa	19%	62,747.90
Total a Pagar		**$ 398.910,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34055 Vence el 2026-06-05	398.910,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Ocho Mil Novecientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :b628c6f0f044ed5a64597858df48b57640a72c5fd9f2877d66d936d418e406eed86ba63023cfe4dec9a557722d90629a

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:	2026-05-06-3:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	53826	**Fecha Registro:**	2026-05-06	**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:	336.162,10	**Valor Iva:**	62.747,90	**Valor Total:**	398.910,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	900870468	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34055	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-06

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: 5000875055
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34055

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	300	UND	1,310,1900	393.057
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001755	PAN TAJADO	24	UND	243,8750	5,853
							TOTAL	398.910

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 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:	05/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	91	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	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	300	$ 1.101	19%	COP 330.252
2	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	1	$ 5.910	0%	COP 5.910

VALOR SIN I.V.A		COP 336.162,10
VALOR I.V.A	19%	COP 62.747,90
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 398.910**

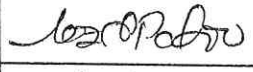
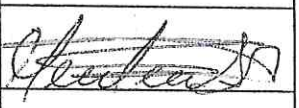
FACTURA : FVES 34055

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 FVES 34055		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	398.910	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	398.910	
VALOR TOTAL		398.910	

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.14070

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/02/2026	13/03/2026	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA VIVERES OPERACIONALES RQ 18-20

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	3,00	kg	33.284	0%	0	99.852
2	1435205	COSTILLA DE CERDO	4,00	kg	23.925	0%	0	95.700
3	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	4,00	kg	15.452	0%	0	61.808
4	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	13.306	5%	665	159.669
5	1435212	HUEVO	30,00	Und.	621	0%	0	18.630

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTO
NO TIENE NINGUN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Retelva	$ 0,00
Retelca	$ 0,00

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	435.659
IVA	7.983
OTROS	0
TOTAL	443.642

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 13:30:40

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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	AV LA CORDIALIDAD SECTOR EL MORRO	Vendedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	TUMACO - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34110
Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-08	11:57:29
Expedición	2026-05-08	11:58:15
Vencimiento	2026-06-08	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002000401	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN FRESCA X LIBRA	10	7,891	1.499	19	78,908

Total Items 1

Total Bruto		78,907.56
IVA Tarifa	19%	14,992.44
Total a Pagar		**$ 93.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34110 Vence el 2026-06-08	93.900,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

54326.

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 :212cc6efbfbb463cf90e680308dd185f108da08c97f6174398dd75d1bab3aaeb5ce39a3f8d40c2976e714a830d1f0f75

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:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	54326	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**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:	78.907,56	**Valor Iva:**	14.992,44	**Valor Total:**	93.900,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34110	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11

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: 5000873742
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100234787
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000418	LEVADURA FRESCA * 1 LB	10	UND	9.389,9000	93.899
							TOTAL	93.899

Emisor : KPALMA 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			
		VERSION 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:	08/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	92	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCIÓN :		AVENIDAD LA COORDIALIDAD SECTOR EL MORRO		

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	SUPERVISOR
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	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN	LIBRA	10	$ 7.891	19%	COP 78.908

VALOR SIN I.V.A		COP 78.907,56
VALOR I.V.A	19%	COP 14.992,44
VALOR I.V.A	5%	COP 0,00
VALOR TOTAL		**COP 93.900**

FACTURA : FVES 34110

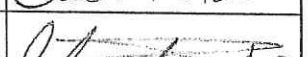
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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	TUMACO FVES 34110		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		
	3		
	4	93.900	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	93.900	
VALOR TOTAL		93.900	

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
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34118

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-08	12:13:45
Expedición	2026-05-08	12:14:00
Vencimiento	2026-06-08	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	264	4,378	832	19	1,155,832

Total Items 1

Total Bruto		1,155,831.93
IVA Tarifa	19%	219,608.07
Total a Pagar		**$ 1.375.440,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34118 Vence el 2026-06-08	1.375.440,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

$3326 - [illegible] 1128

Rad 59606.

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 :c231ff3b19371ac8e0364704000a7ba25b61fcdca122c540dd25e5a7b5061b394b841982c1be298bb8b882924f13b5ca

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:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	54626	Fecha Registro:	2026-05-11	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:	1.155.831,93	Valor Iva:	219.608,07	Valor Total:	1.375.440,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34118	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

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: 5000874839
Fecha Documento	13.05.2026
Fecha Contabilización	13.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	264	UND	5.210,0000	1.375.440
							TOTAL	1.375.440

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **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 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:	08/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	95	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	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	264	$ 4.378	19%	COP 1.155.832

VALOR SIN I.V.A		COP 1.155.831,93
VALOR I.V.A	19%	COP 219.608,07
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.375.440**

FACTURA : FVES 34118

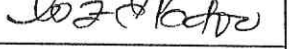
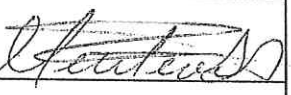
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 ENTÉRA 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 FVES 34118		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.375.440	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.375.440	
VALOR TOTAL		1.375.440	

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	AV LA CORDIALIDAD SECTOR EL MORRO	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	TUMACO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34166

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-11	12:23:06
Expedición	2026-05-11	12:23:29
Vencimiento	2026-06-11	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002000029	COLOR CORRIENTE * 125 GR	300	3,244	616	19	973,109
2	0010002000938	COMINO CORRIENTE MOLIDO * 125 GR	400	6,218	1.182	19	2,487,395
3	0010002000030	GALLETA SALADA X 2 TACOS	168	4,664	886	19	783,529
4	0010002000006	GALLETA TIPO LECHE PAQUETE * 18 UND	390	5,504	1.046	19	2,146,639
5	0010002000027	GALLETA TIPO SODA PAQUETE * 9 UND	408	5,588	1.062	19	2,280,000
6	0010002000935	MOSTAZA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	28	31,950	6.070	19	894,588
7	0010003000231	PANELA * 500 GR	336	4,510	0	0	1,515,360
8	0010002001189	SALSA DE TOMATE ENVASE PET * 3000 GR MIN	48	33,630	6.390	19	1,614,252
9	0010002001188	SALSA NEGRA ENVASE PET * 3000 GR MIN	12	17,479	3.321	19	209,748
10	0010002000937	VINAGRE BLANCO ENVASE PET * 3000 GR MIN	48	8,874	1.686	19	425,950
11	0010003000120	AREQUIPE * 5 KG	5	66,500	0	0	332,500
12	0010002001192	MARGARINA INDUSTRIAL * 15 KILOS	2	117,025	22.235	19	234,050
13	0010001000064	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO * 25 KILOS	11	78,752	3.938	5	866,276

Total Items 13

Total Bruto		14,763,396.70
IVA Tarifa	5%	43,313.81
IVA Tarifa	19%	2,289,359.49
Total a Pagar		**$ 17.096.070,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34166 Vence el 2026-06-11	17.096.070,00

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Noventa Y Seis Mil Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :1a591deb4141f400990807c4dc26102508e53fe3983f3024616c230f26be9b96c78c79f107070f067213290974000945

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:	12/05/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55726	**Fecha Registro:**	2026-05-12	**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:	14.763.396,70	**Valor Iva:**	2.332.673,30	**Valor Total:**	17.096.070,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34166	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS B.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874318
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100234989
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	300	UND	3,859,9967	1,157.999
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	400	UND	7.400,0000	2.960.000
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	168	UND	5.550,0000	932.400
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	390	UND	6.550,0000	2.554.500
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	408	UND	6.650,0000	2.713.200
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	28	UND	38.020,0000	1.064.560
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	336,0	ZLB	4.510,0000	1.515.360
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	48	UND	40.020,0000	1.920.960
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	12	UND	20.800,0000	249.600
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	48	UND	10.560,0208	506.881
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200000052	AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG	5	UND	66.500,0000	332.500
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000453	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	2	UND	139.260,0000	278.520
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	11	BTO	82.690,0000	909.590
							TOTAL	17.096.070

Emisor : KPALMA 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			
		VERSION 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:	11/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	97	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCIÓN :		AVENIDAD LA COORDIALIDAD SECTOR EL MORRO		

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	SUPERVISOR
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	COLOR CORRIENTE	125 gramos	300	$ 3.244	19%	COP 973.109
2	COMINO MOLIDO CORRIENTE	125 gramos	400	$ 6.218	19%	COP 2.487.395
3	GALLETA SALADA	taco x 2 - peso neto mínimo 200	168	$ 4.664	19%	COP 783.529
4	GALLETA DE LECHE	bolsa x 18 paquetes mínimo 200 grs	390	$ 5.504	19%	COP 2.146.639
5	GALLETA TIPO SODA	paquete mínimo de 9 unidades - caja x 24 unidades	408	$ 5.588	19%	COP 2.280.000
6	MOSTAZA	envase pet mínimo 300 gramos	28	$ 31.950	19%	COP 894.588
7	PANELA	libra	336	$ 4.510	0%	COP 1.515.360
8	SALSA DE TOMATE	envase pet mínimo 300 gramos	48	$ 33.630	19%	COP 1.614.252
9	SALSA NEGRA	envase pet mínimo 300 gramos	12	$ 17.479	19%	COP 209.748
10	VINAGRE BLANCO	envase pet mínimo 300 gramos	48	$ 8.874	19%	COP 425.950
11	AREQUIPE	5 kilos	5	$ 66.500	0%	COP 332.500
12	MARGARINA INDUSTRIAL	15 kilos	2	$ 117.025	19%	COP 234.050
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	bulto x 25 kilos	11	$ 78.752	5%	COP 866.276

VALOR SIN I.V.A		COP 14.763.396,69
VALOR I.V.A	19%	COP 2.289.359,50
VALOR I.V.A	5%	COP 43.313,81
VALOR TOTAL		**COP 17.096.070**

FACTURA : FVES 34166

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

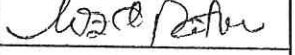
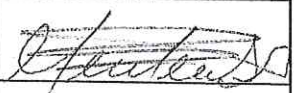
OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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	TUMACO FVES 34166		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	5.257.360	
	3		
	4	7.720.710	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	4.118.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	17.096.070	
VALOR TOTAL		17.096.070	

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
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34197

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-13	10:53:06
Expedición	2026-05-13	10:53:32
Vencimiento	2026-06-13	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	350	1,101	209	19	385,294
2	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	30	5,910	0	0	177,300
3	0010003000134	AREPA DE QUESO * 100 GR	420	1,060	0	0	445,200

Total Items 3

Total Bruto		1,007,794.12
IVA Tarifa	19%	73,205.88
Total a Pagar		**$ 1.081.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34197 Vence el 2026-06-13	1.081.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO3-CADETES;luz.patino@agencialogistica.gov.co#$

Rad. 56306

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 :0de590d5f45185a5b87399b49a18afd881e8525d698c4eafb9d0f9ba3c07099351a5127dcced463089d8dfe4adaac27d

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:	2026-05-14-10:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	56326	Fecha Registro:	2026-05-14	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:	1.007.794,12	Valor Iva:	73.205,88		Valor Total:	1.081.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34197	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

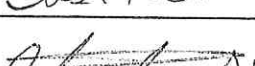
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875000
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	350	UND	1.310,1914	458.567
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001755	PAN TAJADO	720	UND	246,0000	177.120
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001717	AREPA CON QUESO	420	UND	1.060,2690	445.313
							TOTAL	1.081.000

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

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)				

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 DEMAS 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:	13/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	100	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	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	350	$ 1.101	19%	COP 385.294
2	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	30	$ 5.910	0%	COP 177.300
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	420	$ 1.060	0%	COP 445.200

VALOR SIN I.V.A		COP 1.007.794,12
VALOR I.V.A	19%	COP 73.205,88
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.081.000**

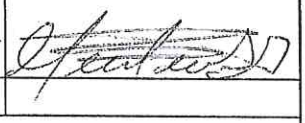
FACTURA : FVES 34197

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	CADETES FVES 34197		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	1.081.000	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	1.081.000	
VALOR TOTAL		1.081.000	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Santiago de Cali, 07 de Abril de 2026

AL: Señor
Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ
Director Agencia Logística Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al Señor Director Regional Pacífico, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 012-013-2026 correspondiente al período del 26 de marzo y hasta el 30 de abril de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-013-2026
CONTRATISTA: JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 1)
VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($1.089.525.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.
MODIFICACIONES: SI ____ NO ____

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificadas las condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), se proceda a diligenciar con base las obligaciones del presente cuadro de control de cumplimiento, así:

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 Diecinueve (19) días del mes de Mayo 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

SUGGY! ¡Es mucho Sabor!
LA MARIETA
Karicatos® Delicias Típicas Colombianas
Carrera 30 # 10-90 Acopi - Arroyohondo 317-646-5511

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	319352393	9504851922	E	2026/05/19	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$36,441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ldi	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (55 Afiliados)																							$137,582,377	$22,213,400			$137,582,377	$5,503,100			$137,567,786	$5,428,100			$137,582,377		$3,297,200		$0	$0		$36,441,800
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (3 Afiliados)																							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$235,700		$0	$0		$1,675,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$235,700		$0	$0		$1,675,700
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO													X					23030 1	9	$585,000	$93,600	EPS037	9	$585,000	$23,400	CCF56	9	$585,000	$23,400	14-11	9	$585,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$140,400
2	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO																		23030 1	21	$1,365,000	$218,400	EPS037	21	$1,365,000	$54,600	CCF56	21	$1,365,000	$54,600	14-11	21	$1,365,000	4.350%	$59,400	21	$0	$0	SI	$387,000
3	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO																		23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF56	30	$1,950,000	$78,000	14-11	30	$1,950,000	4.350%	$84,900	30	$0	$0	SI	$552,900
4	CC	16935500	RUDAS MORENO JULIAN ANDRES																		23030 1	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	4.350%	$91,400	30	$0	$0	SI	$595,400
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (52 Afiliados)																							$131,582,377	$21,253,400			$131,582,377	$5,263,100			$131,567,786	$5,188,100			$131,582,377		$3,061,500		$0	$0		$34,766,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (52 Afiliados)																							$131,582,377	$21,253,400			$131,582,377	$5,263,100			$131,567,786	$5,188,100			$131,582,377		$3,061,500		$0	$0		$34,766,100
5	CC	31589674	ANGULO ANGULO LUZ ELENA																		23030 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS012	30	$1,830,000	$73,200	CCF56	30	$1,830,000	$73,200	14-11	30	$1,830,000	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$483,800
6	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ									X									23020 1	30	$6,184,873	$989,600	EPS010	30	$6,184,873	$247,400	CCF56	30	$6,184,873	$247,400	14-11	30	$6,184,873	2.436%	$150,700	30	$0	$0	SI	$1,635,100
7	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER									X									23030 1	30	$2,010,018	$321,700	EPS037	30	$2,010,018	$80,500	CCF56	30	$2,010,018	$80,500	14-11	30	$2,010,018	2.436%	$49,000	30	$0	$0	SI	$531,700
8	CC	1130643593	BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO									X									23100 1	30	$1,775,975	$284,200	EPS037	30	$1,775,975	$71,100	CCF56	30	$1,775,975	$71,100	14-11	30	$1,775,975	2.436%	$43,300	30	$0	$0	SI	$469,700
9	CC	1144213212	BELTRAN SUAREZ DANIELA									X									23030 1	30	$6,026,873	$964,300	EPS002	30	$6,026,873	$241,100	CCF56	30	$6,026,873	$241,100	14-11	30	$6,026,873	2.436%	$146,900	30	$0	$0	SI	$1,593,400
10	CC	52900382	CAMPO ASTAIZA MARIA ZENAIDA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
11	CC	31712491	CARDONA AGUIRRE CLAUDIA YURANE								X										25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF56	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
12	CC	1038797297	CATAÑO TORO ANDRES GILBERTO	X																	23030 1	18	$1,050,543	$168,100	EPS005	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	2.436%	$25,600	18	$0	$0	SI	$277,900
13	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA																		25-14	30	$2,688,000	$430,100	EPS010	30	$2,688,000	$107,600	CCF56	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	2.436%	$65,500	30	$0	$0	SI	$710,800
14	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
15	CC	87100897	CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO																		25-14	29	$1,788,334	$286,200	EPS037	29	$1,788,334	$71,600	CCF56	29	$1,788,334	$71,600	14-11	29	$1,788,334	2.436%	$43,600	29	$0	$0	SI	$473,000
16	CC	87100897	CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO											X							25-14	1	$61,667	$9,900	EPS037	1	$61,667	$2,500	CCF56	1	$61,667	$0	14-11	1	$61,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,400
17	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE																		23030 1	22	$2,956,800	$473,100	EPS005	22	$2,956,800	$118,300	CCF56	22	$2,956,800	$118,300	14-11	22	$2,956,800	2.436%	$72,100	22	$0	$0	SI	$781,800
18	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE													X					23030 1	8	$1,075,200	$172,100	EPS005	8	$1,075,200	$43,100	CCF56	8	$1,075,200	$43,100	14-11	8	$1,075,200	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$258,300
19	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
20	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA																		23030 1	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	2.436%	$49,200	30	$0	$0	SI	$533,200
21	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA																		23030 1	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	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200
22	CC	1006035647	GOMEZ VALENS JUAN SEBASTIAN									X									23030 1	30	$2,067,316	$330,800	ESSC18	30	$2,067,316	$82,700	CCF56	30	$2,067,316	$82,700	14-11	30	$2,067,316	2.436%	$50,400	30	$0	$0	SI	$546,600

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$22,213,400	$0	$0	$22,213,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,174,500	$0	$0	$1,174,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,712,200	$0	$0	$5,712,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$12,111,900	$0	$0	$12,111,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,214,800	$0	$0	$3,214,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$3,297,200	$0	$0	$3,297,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$3,297,200	$0	$0	$3,297,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$5,428,100	$0	$0	$5,428,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	55	$5,428,100	$0	$0	$5,428,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				55	$5,503,100	$0	$0	$5,503,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$623,200	$0	$0	$623,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$143,100	$0	$0	$143,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$284,600	$0	$0	$284,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$984,300	$0	$0	$984,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$910,300	$0	$0	$910,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,700	$0	$0	$71,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$144,100	$0	$0	$144,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,522,400	$0	$0	$1,522,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$751,600	$0	$0	$751,600
TOTAL				55	$36,441,800	$0	$0	$36,441,800

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 Pacífico 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 LOGÍSTICA 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 Pugo. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-007-26

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCION: 20/May/26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 30.912.150 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 20-May-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 (Relación 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: Leyso Potes.

FIRMA: Lpotes