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	19/05/2026	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 17.711.150		

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. 4100235337 – 4100234917 – 4100235333 – 4100235329 – 4100235338 – 4100234916 – 4100235327 – 4100235345	
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	28,71 %	
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	19/05/2026	($) 17.711.150	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FVES34000 - FVES34004 - FVES34008 - FVES34023 - FVES34024 - FVES34053 - FVES34113 - FVES34121	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026	($) 17.711.150	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°78 - N°80 - N°82 - N°87 - N°88 - N°89 - N°93 - N°96	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026	($) 17.711.150	5-9-13-17-21-25-29-33
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000875397 - 5000874143 - 5000875389 - 5000875426 - 5000875415 - 5000874141 - 5000875370 - 5000875409	11/05/2026 14/05/2026	($) 17.711.150	4-8-12-16-20-24-28-32
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	19/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34000 – FVES34004 – FVES34008 – FVES34023 – FVES34024 – FVES34053 – FVES34113 – FVES34121	X	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°78 - N°80 – N°82 – N°87 – N°88 – N°89 – N°93 – N°96	X	04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026	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): 5000875397 – 5000874143 – 5000875389 – 5000875426 – 5000875415 – 5000874141 – 5000875370 – 5000875409	X	11/05/2026 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

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA DEL CONTRATO			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysu Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASP contratos.			Extensión:		
	Firma: Jpotes					
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 Cadavid R					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	Código: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	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, REFRESCOS 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	1.625.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por Rubro
80.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS - ABARROTES	80.000.000
746.750.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS - ABARROTES	746.750.000
153.250.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS - ABARROTES	153.250.000
176.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS - BEBIDAS	176.000.000
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMEDOR - REFRIGERIOS	234.500.000
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS - REFRIGERIOS	234.500.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	1.625.000.000
Valor ejecutado presupuestal	448.892.150
Saldo por ejecutar	**1.176.107.850**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

Nº de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripcion del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								1.176.107.850
FVES 34000	04/05/2026	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	625.200	625.200	1.175.482.650
FVES 34004	04/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	1.855.440	1.855.440	1.173.627.210
FVES 34008	04/05/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	152.360	152.360	1.173.474.850
FVES 34023	04/05/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	9.500.000	9.500.000	1.163.974.850
FVES 34024	04/05/2026	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	252.000	252.000	1.163.722.850
FVES 34053	05/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	1.829.670	1.829.670	1.161.893.180
FVES 34113	08/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	2.904.000	2.904.000	1.158.989.180
FVES 34121	08/05/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	592.480	592.480	1.158.396.700
TOTAL TRAMITE				17.711.150				

Saldo por uso	**1.176.107.850**
A-05-01-01-000-001	0
A-05-01-01-002-003	11.122.040
A-05-01-01-002-001	0
A-05-01-01-002-004	6.589.110,00
Saldo	**1.158.396.700**

ADICION / 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 : [signature]

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA Fecha en que se validan los saldos "RP": 19-05-2026 Fecha: 21-05-26

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

28,71%

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 34000

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	13:31:09
Expedición	2026-05-04	13:31:53
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	120	4,378	832	19	525,378

Total Items 1

Total Bruto		525,378.15
IVA Tarifa	19%	99,821.85
Total a Pagar		**$ 625.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34000 Vence el 2026-06-04	625.200,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinticinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 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 :97fbedceabf1ca6b9bcdbda5951a995f2a50edb1d7940282ed2efe16ca678ed884006d5fd149ec77feca69a0dc233ad2

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:	52526	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:	525.378,15	Valor Iva:	99.821,85		Valor Total:	625.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34000	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: 5000875397
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34000

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	120	UND	5.210,0000	625.200
							TOTAL	625.200

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 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	78	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	120	$ 4.378	19%	COP 525.378

VALOR SIN I.V.A		COP 525.378,15
VALOR I.V.A	19%	COP 99.821,85
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 625.200**

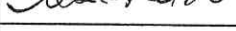
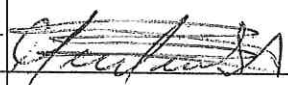
FACTURA : FVES 34000

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	CERRO FVES 34006		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	625.200	
VALOR TOTAL	TOTAL	625.200	
VALOR TOTAL		625.200	

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	10/03/2026	ACTA	20
Consolidado de abastecimientos	Mes de Marzo del 2026		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	3.410.945		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BIM21		
REQUERIMIENTO	72		

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
BOTA DE RES	KILO	$ 40.950	23	$ 941.850	23	941.850	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 17.750	72	$ 1.278.000	72	1.278.000	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	6	$ 139.800	6	139.800	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 760	120	$ 91.200	120	91.200	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 22.609	8	$ 180.872	8	180.872	-	-
AJO	KILO	$ 18.300	3	$ 54.900	3	54.900	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.000	4	$ 32.000	4	32.000	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.000	5	$ 25.000	5	25.000	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.950	4	$ 31.800	4	31.800	-	-
PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 4.600	4	$ 18.400	4	18.400	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	3	$ 25.713	3	25.713	-	-
PLATANO VERDE	KILO	$ 5.530	4	$ 22.120	4	22.120	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.700	4	$ 30.800	4	30.800	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.400	3	$ 16.200	3	16'200	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO	KILO	$ 26.600	4	$ 106.400	4	106.400		
SALCHICHON X 750 GRS (	UNIDAD X 750 GR	$ 14.600	24	$ 350.400	24	350.400	-	-
YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200	$ 1.770	37	$ 65.490	37	65.490		
				3.410.945		3.410.945		-

VALOR REQUERIMIENTO 3.783.102
VALOR ENTREGADO 3.783.102
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR

10/03/2026
19/03/26

Cbp Romero Espitia Jhon
Suboficial de Abastecimientos BIM21

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Abastecimientos Cadef I

Martha Ruby Tobon Campuzano
Representante Legal

Vanessa vergara Marrugo
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Fuentes
Jefe de Bodega CADEF Buenaventura

Luz Elena Patiño Prada
Tecnico Gestor de Abastecimientos Cadef I

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 34004

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	14:52:13
Expedición	2026-05-04	14:52:36
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVe	Porcent	Valor Total
1	0010002001326	JUGO TETRAPACK * 200 ML PACA * 24 UND	72	21,655	4.115	19	1,559,193

Total Items 1

Total Bruto		1,559,193.28
IVA Tarifa	19%	296,246.72
Total a Pagar		**$ 1.855.440,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34004 Vence el 2026-06-04	1.855.440,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :3238f5931c025b5e3e547bb81206aad5fea8b0d11d92ba662b5ea58597d7b2f614f0d25aef0b28aad0a6d6aa10a600e

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:	52726	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:	1.559.193,28	Valor Iva:	296.246,72		Valor Total:	1.855.440,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34004	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: 5000874143
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100234917
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	72	UND	25.770,0000	1.855.440
							TOTAL	1.855.440

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	04/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	80	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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK - 200 ML	unidad caja x24	72	$ 21.655	19%	COP 1.559.193

VALOR SIN I.V.A		COP 1.559.193,28
VALOR I.V.A	19%	COP 296.246,72
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.855.440**

FACTURA : FVES 34004

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 34004		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	1.855.440	
VALOR TOTAL		1.855.440	

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. 13991

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
04/02/2026	06/03/2026	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 TUMACO RQ 031-034-036-038-039

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435323	REMOLACHA	31,00	kg	4.750	0%	0	147.250
58	1435211	REPOLLO	22,00	kg	2.970	0%	0	65.340
59	4356928	SANDIA	50,00	kg	4.037	0%	0	201.850
60	1435275	TOMATE CHONTO	118,00	kg	4.818	0%	0	568.524
61	1435324	TOMATE ARBOL	141,00	kg	6.282	0%	0	885.762
62	1435263	YUCA	144,00	kg	3.121	0%	0	449.424
63	1435277	ZANAHORIA	51,00	kg	4.046	0%	0	206.346

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	87.301.360
IVA	1.186.502
OTROS	0
TOTAL	88.487.862

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 09:29:00

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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**	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 34008

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	15:04:04
Expedición	2026-05-04	15:04:20
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001306	MANTECADA * 80 GR MINIMO	54	1,311	249	19	70,790
2	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	52	1,101	209	19	57,244

Total Items 2

Total Bruto		128,033.62
IVA Tarifa	19%	24,326.38
Total a Pagar		**$ 152.360,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34008 Vence el 2026-06-04	152.360,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

5 11576 — 5106641797

Rad 32926

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 :c38b9454393c6b0f5582cee9e266daca5685a5e54c0915a0367f068094e532277f84ac4c11fc52af6fa99c31521b6fe7

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:	52926	**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:	128.033,62	**Valor Iva:**	24.326,38	**Valor Total:**	152.360,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34008	**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: 5000876389
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100235333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34008

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001745	MANTECADA	54	UND	1.559,7963	84.229
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	52	UND	1.310,1923	68.130
							TOTAL	152.359

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**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:	04/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	82	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MANTECADA X 80 GRS	unidad	54	$ 1.311	19%	COP 70.790
2	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	52	$ 1.101	19%	COP 57.244

VALOR SIN I.V.A		COP 128.033,61
VALOR I.V.A	19%	COP 24.326,39
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 152.360**

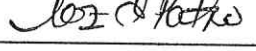
FACTURA : FVES 34008

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	CERRO PAN AZUCAR FVES 34008		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	152.360	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	152.360	
VALOR TOTAL		152.360	

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 viveres 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	$ 7.613	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	$ 4.600	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 600 grs debe	UNIDAD X 500GR	$ 12.940	20	$ 258.800	20	258.800		
Yogurt entre 150 a 200 ml	BOLSA 150-200	$ 1.770	39	$ 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 -

SPTE Tigua Martinez Samuel
Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BFLIM24

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 Pinita
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	3240119
Dirección	CALLE 5 85 38	Vendedor	GRUPO EMPRESARIAL
Ciudad	BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA -	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34023

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	17:48:02
Expedición	2026-05-04	17:48:31
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVen	Porcent	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	900	4,412	838	19	3,970,588
2	0010002000429	DEDO DE QUESO * 80 GR	1,000	1,765	335	19	1,764,706
3	0010003000134	AREPA DE QUESO * 100 GR	2,500	1,070	0	0	2,675,000

Total Items 3

Total Bruto		8,410,294.12
IVA Tarifa	**19%**	1,089,705.88
Total a Pagar		**$ 9.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34023 Vence el 2026-06-04	9.500.000,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 53406

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 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 :7d332dcd3fb92cfcf5e78f6941c179edc0a103b7522285ee4623ac17cfb3a1d8966b27a2045c35c5590c558c16e56e62

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:	53426	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:	8.410.294,12	Valor Iva:	1.089.705,88		Valor Total:	9.500.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34023	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: 5000875426
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	4100235329
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	900	UND	5.250,0000	4.725.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002598	DEDO DE QUESO PRECOCIDO*80 GR	1.000	UND	2.100,0000	2.100.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001717	AREPA CON QUESO	2.500	UND	1.070,0000	2.675.000
							TOTAL	9.500.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE 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°	87	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	900	$ 4.412	19%	COP 3.970.588
2	DEDO DE QUESO PRECOCIDO	unidad x 80 grs	1000	$ 1.765	19%	COP 1.764.706
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	2500	$ 1.070	0%	COP 2.675.000

VALOR SIN I.V.A		COP 8.410.294,12
VALOR I.V.A	19%	COP 1.089.705,88
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 9.500.000**

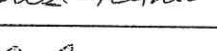
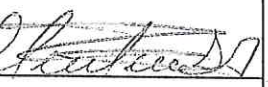
FACTURA : FVES 34023

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

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

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

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

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

CADS	ISLA NAVAL FVES 34023		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3	.	
	4	4.775.000	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	4.725.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	9.500.000	
VALOR TOTAL		9.500.000	

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03		Página 1 de 1

UNIDAD: **BCAI4**

LUGAR Y FECHA: - 12 ABRIL 2026

CONSOLIDADO No. **111** / DE ABASTECIMIENTOS DEL **BCAI4 - TUMACO** CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2026, LAPSO DEL (12/04/2026) AL (14/04/2026).

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
TOTAL ABASTECIMIENTO	411	3	$ 20.000,00	$ 24.660.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**$ 24.660.000**

VÍVERES SECOS	100%	24.660.000
VÍVERES FRESCOS	0%	-
VALOR TOTAL	100%	**24.660.000**

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOS	VALOR TOTAL
1	ACEITE * 900 ML	900 ML	204	$ 10.576	$ 2.157.504
2	AREQUIPE	GALON * 5 Kg	7	$ 63.300	$ 443.100
3	ARROZ BLANCO FORTIFICADO	LIBRA	2704	$ 2.300	$ 6.219.200
4	ARVERJA SECA * 500 Grs	LIBRA	50	$ 2.180	$ 109.000
6	AVENA SABORIZADA EN HARINA *500 GRS	BOLSA * 500 GR	24	$ 11.422	$ 274.128
7	AZUCAR * 500 Grs	LIBRA	800	$ 3.050	$ 2.440.000
8	BOCADILLO VELEÑO	DISPLAY * 25 UND	30	$ 21.950	$ 658.500
9	CAFE	LIBRA	25	$ 24.500	$ 612.500
10	CALDO DE GALLINA	CUBO	300	$ 750	$ 225.000
11	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 548	$ 548
12	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	200GRS	24	$ 5.950	$ 142.800
13	CHOCOLATE EN BARRA	500GRS	40	$ 11.950	$ 478.000
14	CONDI. COLOR * 125Grs	125 GRS	30	$ 6.150	$ 184.500
15	CONDI. COMINO * 125 Grs	125GRS	28	$ 7.200	$ 201.600
16	PASTA ESPAGUETTY * 500 Grs	LIBRA	36	$ 3.200	$ 115.200
18	GALLETA SALADA	TACO X 2	60	$ 6.300	$ 378.000
20	PASTAS TIPO SOPA	LIBRA	26	$ 3.200	$ 83.200
21	FRIJOL NIMA	LIBRA	50	$ 5.000	$ 250.000
23	GALLETA SALADA TIPO SODA	PQT * 9 UND	130	$ 8.450	$ 1.098.500
24	GALLETA TIPO LECHE	PQ * 18	76	$ 9.600	$ 729.600
26	GASEOSA 250 ML	DISPLAY * 12 UND	109	$ 17.900	$ 1.951.100
26	HARINA TRIGO * 500 Grs	LIBRA	25	$ 2.350	$ 58.750
27	HARINA TRIGO * BULTO * 25	BULTO * 25 K	8	$ 146.000	$ 1.168.000
28	HARINA PRECOCIDA	LIBRA	50	$ 3.392	$ 169.600
30	LECHE EN POLVO * 380 Grs	BOLSA	90	$ 13.200	$ 1.188.000
31	LENTEJA	LIBRA	50	$ 3.700	$ 185.000
32	LEVADURA FRESCA	LIBRA	15	$ 8.700	$ 130.500
33	MARGARINA INDUSTRIAL TULIPAN	UNIDAD	5	$ 172.000	$ 860.000
34	MAYONESA	GALON	6	$ 50.000	$ 300.000
37	MOSTAZA	GALON	8	$ 37.800	$ 302.400
38	PANELA REDONDA/CUADRADA	UNIDAD	70	$ 4.590	$ 321.300
39	PANELA PULVERIZADA	RA	20	$ 10.941	$ 218.820
40	SAL REFINADA * 500 Grs	LIBRA	101	$ 1.250	$ 126.250
42	SALSA DE TOMATE	GALON	12	$ 37.000	$ 444.000
45	SALSA NEGRA	GALON	10	$ 24.400	$ 244.000
46	VINAGRE GALON	GARRAFA	11	$ 17.400	$ 191.400
		Valor total viveres secos			$ 24.660.000,00

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL

Total Abastecimiento	$ 24.660.000
diferencia Total Abastecimiento	-

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor, SVIF MOGROVEJO ATENCIO LIBARDO ANTONIO, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del (BCAI4) CADS TUMACO .

SVIF MOGROVEJO ATENCIO LIBARDO ANTONIO
JEFE COMISION DE ALIMENTACIÓN (BCAI4)
CC. N° 8.168.107

CFLADM GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA
SUPERVISOR LOCAL (BCAI4)
CC. N° 1.128.055.480

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 autoretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34024

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	17:55:01
Expedición	2026-05-04	17:55:19
Vencimiento	2026-06-04	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	48	4,412	838	19	211,765

Total Items 1

Total Bruto		211,764.71
IVA Tarifa	**19%**	40,235.29
Total a Pagar		**$ 252.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34024 Vence el 2026-06-04	252.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 3526

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 :caf9460b75c949785363b37091c136f3d73e35d351c3a6fc4a9011709a36ec016d7c625433d1d9c77e06d315091105c

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:	53526	**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:	211.764,71	**Valor Iva:**	40.235,29	**Valor Total:**	252.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 34024	**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: 5000875415
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	4100235338
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34024

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	48	UND	5.250,0000	252.000
							TOTAL	252.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	88	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	48	$ 4.412	19%	COP 211.765

VALOR SIN I.V.A		COP 211.764,71
VALOR I.V.A	19%	COP 40.235,29
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 252.000**

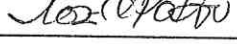
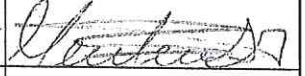
FACTURA : FVES 34024

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

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

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

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

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

CADS	CAMARA MIXTA FVES 34024		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	252.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	252.000	
VALOR TOTAL		**252.000**	

	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO			
ARMADA	Proceso: Servicios de Apoyo			Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03			Página 1 de 1

UNIDAD: BCAI4

LUGAR Y FECHA: - 30 MARZO 2026

CONSOLIDADO No. 100 / DE ABASTECIMIENTOS DEL BCAI4 - TUMACO CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2026, LAPSO DEL (01/04/2026) AL (03/04/2026).

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
TOTAL ABASTECIMIENTO	250	3	$ 20.000,00	$ 15.000.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				$ 15.000.000

VÍVERES SECOS	100%	15.000.000
VÍVERES FRESCOS	0%	-
VALOR TOTAL	100%	15.000.000

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOS	VALOR TOTAL
1	ACEITE * 900 ML	900 ML	105	$ 10.576	$ 1.110.480
2	AREQUIPE	GALON * 5 Kg	5	$ 63.300	$ 316.500
3	ARROZ BLANCO FORTIFICADO	LIBRA	1300	$ 2.300	$ 2.990.000
4	ARVERJA SECA * 500 Grs	LIBRA	14	$ 2.180	$ 30.520
6	AVENA SABORIZADA EN HARINA *500 GRS	BOLSA * 500 GR	20	$ 11.422	$ 228.440
7	AZUCAR * 500 Grs	LIBRA	800	$ 3.050	$ 2.440.000
8	BOCADILLO VELEÑO	DISPLAY * 25 UND	24	$ 21.950	$ 526.800
9	CAFE	LIBRA	10	$ 24.500	$ 245.000
10	CALDO DE GALLINA	CUBO	139	$ 750	$ 104.250
11	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 600	$ 600
12	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	200GRS	10	$ 5.950	$ 59.500
13	CHOCOLATE EN BARRA	500GRS	10	$ 11.950	$ 119.500
14	CONDI. COLOR * 125Grs	125 GRS	30	$ 6.150	$ 184.500
15	CONDI. COMINO * 125 Grs	125GRS	20	$ 7.200	$ 144.000
16	PASTA ESPAGUETTY * 500 Grs	LIBRA	24	$ 3.200	$ 76.800
18	GALLETA SALADA	TACO X 2	45	$ 6.300	$ 283.500
20	PASTAS TIPO SOPA	LIBRA	24	$ 3.200	$ 76.800
21	FRIJOL NIMA	LIBRA	50	$ 5.000	$ 250.000
23	GALLETA SALADA TIPO SODA	PQT * 9 UND	80	$ 8.450	$ 676.000
24	GALLETA TIPO LECHE	PQ * 18	46	$ 9.600	$ 441.600
25	GASEOSA 250 ML	DISPLAY * 12 UND	67	$ 17.900	$ 1.199.300
26	HARINA TRIGO * 500 Grs	LIBRA	25	$ 2.350	$ 58.750
27	HARINA TRIGO * BULTO * 25	BULTO * 25 K	5	$ 146.000	$ 730.000
30	LECHE EN POLVO * 380 Grs	BOLSA	60	$ 13.200	$ 792.000
31	LENTEJA	LIBRA	75	$ 3.700	$ 277.500
32	LEVADURA FRESCA	LIBRA	10	$ 8.700	$ 87.000
33	MARGARINA INDUSTRIAL TULIPAN	UNIDAD	3	$ 172.000	$ 516.000
37	MOSTAZA	GALON	4	$ 37.800	$ 151.200
38	PANELA REDONDA/CUADRADA	UNIDAD	35	$ 4.590	$ 160.650
39	PANELA PULVERIZADA	RA	10	$ 10.941	$ 109.410
40	SAL REFINADA * 500 Grs	LIBRA	100	$ 1.250	$ 125.000
42	SALSA DE TOMATE	GALON	10	$ 37.000	$ 370.000
45	SALSA NEGRA	GALON	2	$ 24.400	$ 48.800
46	VINAGRE GALON	GARRAFA	4	$ 17.400	$ 69.600

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL

Total Abastecimiento	$ 15.000.000
diferencia Total Abastecimiento	-

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor, SVIF MOGROVEJO ATENCIO LIBARDO ANTONIO, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del (BCAI4) CADS TUMACO.

SVIF MOGROVEJO ATENCIO LIBARDO ANTONIO
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN (BCAI4)
CC. N° 8.168.1[illegible]

CFLADM GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA
SUPERVISOR LOCAL (BCAI4)
CC. N° 1,128,055,480

Scanned with CamScanner

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 34053

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-05	14:02:17
Expedición	2026-05-05	14:02:36
Vencimiento	2026-06-05	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001326	JUGO TETRAPACK * 200 ML PACA * 24 UND	71	21,655	4.115	19	1,537,538

Total Items 1

Total Bruto		1,537,537.82
IVA Tarifa	19%	292,132.18
Total a Pagar		**$ 1.829.670,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34053 Vence el 2026-06-05	1.829.670,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Veintinueve Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 5366

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :80e76f842df4c18baa35efcbbb2e0e8ee0153867c5109011ccfc1f0e7a3bd3176f94a9fb007ddfade7022d0d832a2a66

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:	53626	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:	1.537.537,82	Valor Iva:	292.132,18		Valor Total:	1.829.670,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34053	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: 5000874141
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100234916
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34053

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	71	UND	25.770,0000	1.829.670
							TOTAL	1.829.670

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	05/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	89	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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK - 200 ML	unidad caja x24	71	$ 21.655	19%	COP 1.537.538

VALOR SIN I.V.A		COP 1.537.537,82
VALOR I.V.A	19%	COP 292.132,18
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.829.670**

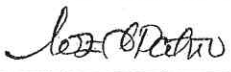
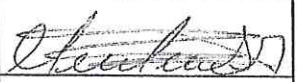
FACTURA : FVES 34053

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 34053		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	1.829.670	
VALOR TOTAL		1.829.670	

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14791

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

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
30/04/2026	30/05/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14357856	FILETE DE TILAPIA	10,00	kg	22.188	0%	0	221.880

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
ReteIva	$ 0,00
ReteIca	$ 0,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	221.880
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	221.880

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 30/04/2026 09:16:30

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 28b97870c95084c4a48a05871b684093f84e4b94512b382c6d5f85a34ff009ddf960fa5d015de0a4942bb309701c2a81 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 9:17:37 a.m.

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34113

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-08	12:05:12
Expedición	2026-05-08	12:06:13
Vencimiento	2026-06-08	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001365	GASEOSA PET * 2.5 LITROS * PACA 8 UND	60	40,672	7.728	19	2,440,336

Total Items 1

Total Bruto		2,440,336.13
IVA Tarifa	19%	463,663.87
Total a Pagar		**$ 2.904.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34113 Vence el 2026-06-08	2.904.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 54496

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 :7d12b135fcb51d237b005eb3811e733241f26a5a2de798ebed2cd0cc44f8d1342ef64673843cf2289956b766b54249f0

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:	54426	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:	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:	2.440.336,13	Valor Iva:	463.663,87		Valor Total:	2.904.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34113	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: 5000875370
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	4100235327
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	60	UND	48.400,0000	2.904.000
							TOTAL	2.904.000

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 EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	93	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 ML	unidad paca x 8	60	$ 40.672	19%	COP 2.440.336

VALOR SIN I.V.A		COP 2.440.336,13
VALOR I.V.A	19%	COP 463.663,87
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 2.904.000**

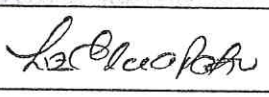
FACTURA : FVES 34113

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 CÓNTRATO, 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 34113		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	2.904.000	
VALOR TOTAL		2.904.000	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	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 34121

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-08	12:17:45
Expedición	2026-05-08	12:18:02
Vencimiento	2026-06-08	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002001306	MANTECADA * 80 GR	52	1,311	249	19	68,168
2	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	104	1,101	209	19	114,487
3	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	72	4,378	832	19	315,227

Total Items 3

Total Bruto		497,882.35
IVA Tarifa	19%	94,597.65
Total a Pagar		**$ 592.480,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34121 Vence el 2026-06-08	592.480,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 54926

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764096999607 **aprobado en** 2025-08-13 **hasta el** 2027-08-13, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 30001 **al** 40000

CUFE :8d02caefe8da8d0afe7df75898f62b4b60846a07c7d8aea2beb154c5f25dba8ea1a87436715995cffd7e2bd4b59ad215

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:	54726	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:	497.882,35	Valor Iva:	94.597,65		Valor Total:	592.480,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 34121	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

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. 5000875409
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	4100235345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34121

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001745	MANTECADA	52	UND	1.560,0962	81.125
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	104	UND	1.310,1923	136.260
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	72	UND	5.209,6528	375.095
							TOTAL	592.480

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	08/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	96	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCIÓN :		BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MANTECADA X 80 GRS	unidad	52	$ 1.311	19%	COP 68.168
2	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	104	$ 1.101	19%	COP 114.487
3	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	72	$ 4.378	19%	COP 315.227

VALOR SIN I.V.A		COP 497.882,35
VALOR I.V.A	19%	COP 94.597,65
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 592.480**

FACTURA : FVES 34121

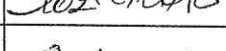
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INÉS SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDORES	SOLDADOS CERRO FVES 34121		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	217.360	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	375.120	
VALOR TOTAL	TOTAL	592.480	
VALOR TOTAL		**592.480**	

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

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	Limite	Pago	Banco	Dias 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

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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		$36,441,600
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	9124055	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	ESSC16	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 Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.
Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

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

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA 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 Joya. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-007-26.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCION: 22-May-26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22-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 (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leyda Potes

FIRMA: Lpotes