PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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	17/06/2026	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	($) 103.493.410		

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. 4100237500 – 4100237996 – 4100237711 – 4100237875 – 4100237876 – 4100237781 – 4100237634 – 4100237874 – 4100237753 – 4100237854 - 4100237853		
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	48,39 %		
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° 9506314308	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 2026/06	$ 5.906.100	
	Periodo Pensión 2026/05	$ 23.813.700	

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	17/06/2026	($) 103.493.410	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34720 – FVES34728 – FVES34730 – FVES34733 – FVES34734 – FVES34738 – FVES34739 – FVES34740 – FVES34741 – FVES34786 – FVES34787	05/06/2026 09/06/2026 10/06/2026	($) 103.493.410	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°142 – N°143 – N°144 – N°145 – N°146 – N°147 – N°148 – N°149 – N°150 – N°152 – N°153	05/06/2026 09/06/2026 10/06/2026	($) 103.493.410	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000882445 – 5000883859 – 5000882903 – 5000883576 – 5000883584 – 5000883232 – 5000882742 – 5000883564 – 5000883074 – 5000883427 - 5000883431	08/06/2026 12/06/2026 09/06/2026 11/06/2026	($) 103.493.410	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34720 – FVES34728 – FVES34730 – FVES34733 – FVES34734 – FVES34738 – FVES34739 – FVES34740 – FVES34741 – FVES34786 – FVES34787	X	05/06/2026 09/06/2026 10/06/2026	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original N°142 – N°143 – N°144 – N°145 – N°146 – N°147 – N°148 – N°149 – N°150 – N°152 – N°153	X	05/06/2026 09/06/2026 10/06/2026	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45
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): 5000882445 – 5000883859 – 5000882903 – 5000883576 – 5000883584 – 5000883232 – 5000882742 – 5000883564 – 5000883074 – 5000883427 - 5000883431	X	08/06/2026 12/06/2026 09/06/2026 11/06/2026	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44
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	16/06/2026	46
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/06/2026	47
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	N/A	N/A	N/A

	ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA DEL CONTRATO			Extensión		
	Firma: Luz Patiño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Lpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Diana Tatiana Cubina					
	Cargo: Profesional contratos					
	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 PANADERIA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		RP Actual No.	RCP 8326 - 7726 - 7626	Valor	$ 1.625.000.000	Fecha	09/03/2026
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC-002-JOLAN-2023 / CI-185-A-COFA-CODAF-2022 CADETES Y SOLDADOS REGULARES / CI-261-A-COFAC-CODAF-2024 SOLDADOS PROFESIONALES		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):		31/12/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.625.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por Rubro
80.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS - ABARROTES	80.000.000
746.750.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS - ABARROTES	746.750.000
153.250.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS - ABARROTES	153.250.000
176.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS - BEBIDAS	176.000.000
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMEDOR - REFRIGERIOS	234.500.000
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS - REFRIGERIOS	234.500.000

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

Valor total del contrato	1.625.000.000
Valor ejecutado presupuestal	682.857.160
Saldo por ejecutar	**942.142.840**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

Nº de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								942.142.840
FVES 34720	05/06/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	1.984.470	1.984.470	940.158.370
FVES 34728	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	25.214.180	25.214.180	914.944.190
FVES 34730	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	1.185.740	1.185.740	913.758.450
FVES 34733	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	2	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	109.340	109.340	913.649.110
FVES 34734	09/06/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	48.400	48.400	913.600.710
FVES 34738	09/06/2026	A-05-01-01-000-001	7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS - Abarrotes	5.378.760	5.378.760	908.221.950
	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	44.156.040	44.156.040	864.065.910
FVES 34739	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	1.567.400	1.567.400	862.498.510
FVES 34740	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Bebidas	159.640	159.640	862.338.870
FVES 34741	09/06/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	19.527.500	19.527.500	842.811.370
FVES 34786	10/06/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	306.240	306.240	842.505.130
FVES 34787	10/06/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	3.855.700	3.855.700	838.649.430
TOTAL TRAMITE						103.493.410		

Saldo por uso	**942.142.840**
A-05-01-01-000-001	5.378.760
A-05-01-01-002-003	94.210.550
A-05-01-01-002-001	3.904.100
A-05-01-01-002-004	0,00
Saldo	**838.649.430**

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Luz E Patiño P

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA

Supervisor del Contrato No: 012-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: LUISA FERNANDA FERNANDEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-JUNIO-2026

Firma de quien Revisa: Luisa Fernandez

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Firma de quien Revisa: 17-06-2026

48,39%

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

7726

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	4441639	**FVES 34720**	
Dirección	CRA 8 NO 58 67	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2026-06-05 17:14:57
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend			**Expedición**	2026-06-05 17:15:19
				Vencimiento	2026-07-05

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	29	5,910	0	0	171,390
2	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	348	4,378	832	19	1,523,597

Total Items 2

Total Bruto		1,694,986.64
IVA Tarifa	**19%**	289,483.36
Total a Pagar		**$ 1.984.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34720 Vence el 2026-07-05	1.984.470,00

rad= 77426

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

7726 — 5[illegible]4082

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 :350f6fdd93f5fa82afc33cac61489ded78b8a5e2bb01e1670026c3238205856df960984cc332517f649784f3e701401c

ORIGINAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77426	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.694.986,64	Valor Iva:	289.483,36		Valor Total:	1.984.470,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34720	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34720

LMoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882445
Fecha Documento	08.06.2026
Fecha Contabilización	08.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34720

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001755	PAN TAJADO	696	UND	246,3405	171.453
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	348	UND	5.209,8190	1.813.017
							TOTAL	1.984.470

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	142	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	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	29	$ 5.910	0%	COP 171.390
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	348	$ 4.378	19%	COP 1.523.597

VALOR SIN I.V.A		COP 1.694.986,64
VALOR I.V.A	19%	COP 289.483,36
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.984.470**

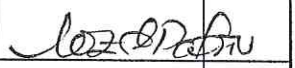
FACTURA : FVES 34720

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

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

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

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

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

COMEDORES	CADETES FVES 34720		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	171.390	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.813.080	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.984.470	
VALOR TOTAL		1.984.470	

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

8326

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 34728

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	11:34:10
Expedición	2026-06-09	11:34:57
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVen	Porcentl	Valor Total
1	0010002000029	COLOR CORRIENTE * 125 GR	400	3,202	608	19	1,280,672
2	0010002000391	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE * 12 UND	288	10,723	2.037	19	3,088,134
3	0010002000006	GALLETA TIPO LECHE PAQUETE * 18 UND	450	5,445	1.035	19	2,450,420
4	0010002000934	SALSA/ADEREZO MAYONESA ENVASE PET * 3000 GR MIN	20	39,286	7.464	19	785,714
5	0010003000231	PANELA * 500 GR	2,160	4,390	0	0	9,482,400
6	0010002001189	SALSA DE TOMATE ENVASE PET * 3000 GR MIN	80	37,647	7.153	19	3,011,765
7	0010002000399	ESENCIA PARA PANADERIA ENVASE PET * 3800 ML	6	38,109	7.241	19	228,655
8	0010001000064	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO * 25 KILOS	10	94,505	4.725	5	945,048
9	0010002000745	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN (FRESCA) * 500 GR	20	13,176	2.504	19	263,529
10	0010002001192	MARGARINA INDUSTRIAL * 15 KILOS	10	127,723	24.267	19	1,277,227

Total Items 10

Total Bruto		22,813,565.27
IVA Tarifa	5%	47,252.38
IVA Tarifa	19%	2,353,362.35
Total a Pagar		**$ 25.214.180,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34728 Vence el 2026-07-09	25.214.180,00

vad= 77526

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 :3fd6dc8be4ae1b94f4c51a41c17315260c3d39cb6357ebfe209998b9e85e00db4419ac3ff559876e188f4bdb2b501965

ORIGINAL

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34728

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	11:34:10
Expedición	2026-06-09	11:34:57
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer Porcentl	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Doscientos Catorce Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-010;CONTRATO012-007-2026-GRUPO1-BUENAVENTURA;luz.patino@agencial ogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

CUFE :3fd6dc8be4ae1b94f4c51a41c17315260c3d39cb6357ebfe209998b9e85e00db4419ac3ff559876e188f4bdb2b501965

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:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-10-11:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77526	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8326	Nro. Cdp:	3726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.813.565,27	Valor Iva:	2.400.614,73		Valor Total:	25.214.180,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34728	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34728

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883859
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237996
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34728

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	400	UND	3.810,0000	1.524.000
CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	288	UND	12.759,9965	3.674.879
CD01	CADS Buenaven WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	450	UND	6.480,0000	2.916.000
CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	20	UND	46.750,0000	935.000
CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	2.160,0	ZLB	4.390,0005	9.482.401
CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	80	UND	44.800,0000	3.584.000
CD01	CADS Buenaven WM	200000303	ESENCIA PARA PANADERIA GL *3750 A 3800 M	6	UND	45.349,8333	272.099
CD01	CADS Buenaven WM	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	10	BTO	99.230,0000	992.300
CD01	CADS Buenaven WM	200000419	LEVADURA SECA* 1 LB	20	UND	15.680,0000	313.600
CD01	CADS Buenaven WM	200000453	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	10	UND	151.990,1000	1.519.901
						TOTAL	25.214.180

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	143	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	COLOR CORRIENTE	125 gramos	400	$ 3.202	19%	COP 1.280.672
2	GALLETA DULCE CON CREMA	paquete x 12 unidades x 300 grs minimo	288	$ 10.723	19%	COP 3.088.134
3	GALLETA DE LECHE	bolsa x 18 paquetes minimo 200 grs	450	$ 5.445	19%	COP 2.450.420
4	SALSA/ADEREZO DE MAYONESA	envase pet minimo 300 gramos	20	$ 39.286	19%	COP 785.714
5	PANELA	libra	2160	$ 4.390	0%	COP 9.482.400
6	SALSA DE TOMATE	envase pet minimo 300 gramos	80	$ 37.647	19%	COP 3.011.765
7	ESENCIA PARA PANADERIA	envase plastico pet 3800 ml minimo	6	$ 38.109	19%	COP 228.655
8	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	bulto x 25 kilos	10	$ 94.505	5%	COP 945.048
9	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN (SECA)	libra	20	$ 13.176	19%	COP 263.529
10	MARGARINA INDUSTRIAL	15 kilos	10	$ 127.723	19%	COP 1.277.227

VALOR SIN I.V.A		COP 22.813.565,27
VALOR I.V.A	19%	COP 2.353.362
VALOR I.V.A	5%	COP 47.252
VALOR TOTAL		**COP 25.214.180**

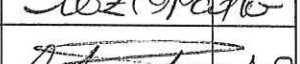
FACTURA : FVES 34728

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 34728		RPC 8326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	14.001.400	
	3		
	4	9.688.780	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.524.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	25.214.180	
VALOR TOTAL		25.214.180	

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

7726

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 34730

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	11:51:08
Expedición	2026-06-09	11:51:29
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	420	1,101	209	19	462,353
2	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	34	5,910	0	0	200,940
3	0010003000134	AREPA CON QUESO * 100 GR	410	1,060	0	0	434,600

Total Items 3

Total Bruto		1,097,892.94
IVA Tarifa	**19%**	87,847.06
Total a Pagar		**$ 1.185.740,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34730 Vence el 2026-07-09	1.185.740,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte

rad= 77626

OBSERVACIONES

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

7726 - $1.185.740,00

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 :fd14f32ecd668473975775b0239b4e8851ca47535fcdbaf11462546310eab6d2ce3c0d58758d91537b9b2dae40d9aba5

ORIGINAL

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77626	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	7726	**Nro. Cdp:**	3926
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.097.892,94	**Valor Iva:**	87.847,06	**Valor Total:**	1.185.740,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34730	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34730

L Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882903
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237711
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 34730

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CT02	Comedor EMAVICAD	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	420	UND	1.310,1905	550.280
CT02	Comedor EMAVICAD	200001755	PAN TAJADO	816	UND	246,0000	200.736
CT02	Comedor EMAVICAD	200001717	AREPA CON QUESO	410	UND	1.060,3024	434.724
						TOTAL	1.185.740

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	144	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	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	420	$ 1.101	19%	COP 462.353
2	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	34	$ 5.910	0%	COP 200.940
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	410	$ 1.060	0%	COP 434.600

VALOR SIN I.V.A		COP 1.097.892,94
VALOR I.V.A	19%	COP 87.847,06
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.185.740**

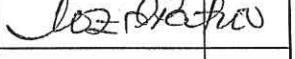
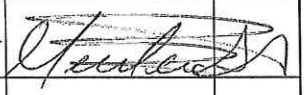
FACTURA : FVES 34730

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

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

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

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

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

COMEDORES	CADETES FVES 34730		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	1.185.740	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	1.185.740	
VALOR TOTAL		1.185.740	

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

8326

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 34733

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	12:16:37
Expedición	2026-06-09	12:17:37
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001189	SALSA DE TOMATE ENVASE PET * 3000 GR MIN	2	37,647	7.153	19	75,294
2	0010002001188	SALSA NEGRA ENVSE PET * 3000 GR MIN	1	16,588	3.152	19	16,588

Total Items 2

Total Bruto		91,882.36
IVA Tarifa	**19%**	17,457.64
Total a Pagar		**$ 109.340,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34733 Vence el 2026-07-09	109.340,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Nueve Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte

ad= 77726

OBSERVACIONES

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

25012 - $109.340,00

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 :6ed2018f181cf8c87c226f144400854f8f818cc17d171ee6d7c1772af203c559ca88de4b0a7651237a0a0c4b52819e57

ORIGINAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77726	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8326	Nro. Cdp:	3726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	91.882,36	Valor Iva:	17.457,64	Valor Total:	109.340,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34733	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34733

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883576
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237875
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34733

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	2	UND	44.800,0000	89.600
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	19.740,0000	19.740
							TOTAL	109.340

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 SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	145	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	SALSA DE TOMATE	envase pet minimo 300 gramos	2	$ 37.647	19%	COP 75.294
2	SALSA NEGRA	envase pet minimo 300 gramos	1	$ 16.588	19%	COP 16.588

VALOR SIN I.V.A		COP 91.882,35
VALOR I.V.A	19%	COP 17.458
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 109.340**

FACTURA : FVES 34733

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 34733		RPC 8326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	.3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	109.340	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	109.340	
VALOR TOTAL		109.340	

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

7626

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 34734

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	12:23:48
Expedición	2026-06-09	12:24:07
Vencimiento	2026-07-09	

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

Total Items 1

Total Bruto		40,672.27
IVA Tarifa	**19%**	7,727.73
Total a Pagar		**$ 48.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34734 Vence el 2026-07-09	48.400,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

Rad- 77826

OBSERVACIONES

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

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 :f13e2bc707dbe141bad868ed8958c9e0f3cc29039c93883d317e1b139039628091862940b128e9963ada016d29205da

ORIGINAL

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77826	Fecha Registro:	2026-06-10	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:	40.672,27	Valor Iva:	7.727,73		Valor Total:	48.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34734	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34734

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883584
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237876
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	1	UND	48.400,0000	48.400
							TOTAL	48.400

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 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:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	146	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

VALOR SIN I.V.A		COP 40.672,27
VALOR I.V.A	19%	COP 7.727,73
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 48.400**

FACTURA : FVES 34734

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 34734		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	$ 48.400	
VALOR TOTAL		48.400	

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

8326

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	AV LA CORDIALIDAD SECTOR EL MORRO	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	TUMACO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34738

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	12:33:58
Expedición	2026-06-09	12:34:17
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010003000232	BOCADILLO VELEÑO ENTRE 30 A 40 GR PAQUETE * 25 UND	250	18,350	0	0	4,587,500
2	0010002000029	COLOR CORRIENTE * 125 GR	950	3,244	616	19	3,081,513
3	0010002000938	COMINO MOLIDO CORRIENTE * 125 GR	850	6,218	1.182	19	5,285,714
4	0010003000009	FRIJOL BLANQUILLO * 500 GR	1,206	4,460	0	0	5,378,760
5	0010002000006	GALLETA TIPO LECHE PAQ * 18 UND	480	5,504	1.046	19	2,642,017
6	0010002000027	GALLETA TIPO SODA PAQ * 9 UND	840	5,588	1.062	19	4,694,118
7	0010002000934	SALSA/ADEREZO MAYONESA ENVASE PET * 3000 GR MIN	60	37,218	7.072	19	2,233,109
8	0010002000935	MOSTAZA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	88	31,950	6.070	19	2,811,563
9	0010003000231	PANELA * 500 GR	864	4,510	0	0	3,896,640
10	0010002001189	SALSA DE TOMATE ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	156	33,630	6.390	19	5,246,319
11	0010002001188	SALSA NEGRA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	72	17,479	3.321	19	1,258,487
12	0010002000937	VINAGRE BLANCO ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	72	8,874	1.686	19	638,924
13	0010001000064	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO * 25 KILOS	30	78,752	3.938	5	2,362,571

Total Items 13

Total Bruto		44,117,236.15
IVA Tarifa	5%	118,128.57
IVA Tarifa	19%	5,299,435.28
Total a Pagar		**$ 49.534.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34738 Vence el 2026-07-09	49.534.800,00

vd= 78326

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 :9089c7e5011fd0f83b4fba5dd5b0010c255fae48a9aeb8c06612114c4cb23bc54f669ee475724ca8e94d1ca51a5490d1

ORIGINAL

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

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0	**Teléfono**	3240119
Dirección	AV LA CORDIALIDAD SECTOR EL MORRO	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	TUMACO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 34738

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	12:33:58
Expedición	2026-06-09	12:34:17
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer Porcentl	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

CUFE :9089c7e5011fd0f83b4fba5dd5b0010c255fae48a9aeb8c06612114c4cb23bc54f669ee475724ca8e94d1ca51a5490d1

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:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78326	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	8326	**Nro. Cdp:**	3726
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	44.117.236,15	**Valor Iva:**	5.417.563,85	**Valor Total:**	49.534.800,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34738	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34738

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883232
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237781
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34738

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	250	UND	18.350,0000	4.587.500
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	950	UND	3.860,0000	3.667.000
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	850	UND	7.400,0000	6.290.000
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	1.206,0	ZLB	4.460,0000	5.378.760
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	480	UND	6.550,0000	3.144.000
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	840	UND	6.650,0000	5.586.000
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	60	UND	44.290,0000	2.657.400
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	88	UND	38.020,0000	3.345.760
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	864,0	ZLB	4.510,0000	3.896.640
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	156	UND	40.020,0000	6.243.120
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	72	UND	20.800,0000	1.497.600
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	72	UND	10.560,0000	760.320
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	30	BTO	82.690,0000	2.480.700
							TOTAL	49.534.800

Emisor : MMUÑOZ Firma : Fernanda Muñoz

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	147	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCIÓN :		AVENIDAD LA COORDIALIDAD SECTOR EL MORRO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO (DE GUAYABA VELEÑO) x entre 30 a 40 grs	paquete x 25 unidades	250	$ 18.350	0%	COP 4.587.500
2	COLOR CORRIENTE	125 gramos	950	$ 3.244	19%	COP 3.081.513
3	COMINO MOLIDO CORRIENTE	125 gramos	850	$ 6.218	19%	COP 5.285.714
4	FRIJOL BLANQUILLO	libra	1206	$ 4.460	0%	COP 5.378.760
5	GALLETA DE LECHE	bolsa x 18 paquetes mínimo 200 grs	480	$ 5.504	19%	COP 2.642.017
6	GALLETA TIPO SODA	paquete mínimo de 9 unidades - caja x 24 unidades	840	$ 5.588	19%	COP 4.694.118
7	SALSA/ADEREZO DE MAYONESA	envase pet mínimo 300 gramos	60	$ 37.218	19%	COP 2.233.109
8	MOSTAZA	envase pet mínimo 300 gramos	88	$ 31.950	19%	COP 2.811.563
9	PANELA	libra	864	$ 4.510	0%	COP 3.896.640
10	SALSA DE TOMATE	envase pet mínimo 300 gramos	156	$ 33.630	19%	COP 5.246.319
11	SALSA NEGRA	envase pet mínimo 300 gramos	72	$ 17.479	19%	COP 1.258.487
12	VINAGRE BLANCO	envase pet mínimo 300 gramos	72	$ 8.874	19%	COP 638.924
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	bulto x 25 kilos	30	$ 78.752	5%	COP 2.362.571

VALOR SIN I.V.A		COP 44.117.236,13
VALOR I.V.A	19%	COP 5.299.435,29
VALOR I.V.A	5%	COP 118.128,57
VALOR TOTAL		**COP 49.534.800**

FACTURA : FVES 34738

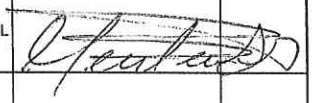
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

UNIDADES MILITARES	TUMACO FVES 34738		RPC 8326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	5.378.760	
VALOR TOTAL	TOTAL	**5.378.760**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	22.988.340	
	3		
	4	11.210.700	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	9.957.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	**44.156.040**	
VALOR TOTAL		**49.534.800**	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

7726

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 34739

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	13:36:24
Expedición	2026-06-09	13:36:41
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001634	GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR	10	1,101	209	19	11,008
2	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	62	5,910	0	0	366,420
3	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	228	4,378	832	19	998,218

Total Items 3

Total Bruto		1,375,646.89
IVA Tarifa	19%	191,753.11
Total a Pagar		**$ 1.567.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34739 Vence el 2026-07-09	1.567.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

Vol = 7726

OBSERVACIONES

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

7726 - $1.567.400

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 :fd0e7b964f6468025323fad881289f1bc7cbf14efdaa81b88941af5bebbdea1b5b43982060f9afb93496cddcf0e7a556

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:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77926	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.375.646,89	Valor Iva:	191.753,11		Valor Total:	1.567.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34739	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34739

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882742
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237634
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34739

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CT03	Comedor EMAVISL	200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	10	UND	1.298,3000	12.983
CT03	Comedor EMAVISL	200001755	PAN TAJADO	1.488	UND	246,0000	366.048
CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	228	UND	5.212,1447	1.188.369
						TOTAL	1.567.400

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:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	148	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	GALLETA DULCE X 60 GR	unidad	10	$ 1.101	19%	COP 11.008
2	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	62	$ 5.910	0%	COP 366.420
3	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	228	$ 4.378	19%	COP 998.218

VALOR SIN I.V.A		COP 1.375.646,89
VALOR I.V.A	19%	COP 191.753,11
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.567.400**

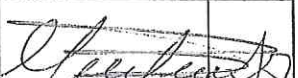
FACTURA : FVES 34739

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

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

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

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

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

COMEDORES	SOLDADOS FVES 34739		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	379.520	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.187.880	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.567.400	
VALOR TOTAL		1.567.400	

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 autorretene res
Actividad Económica 1081 Tarifa 3,50

7726

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 34740

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	13:44:05
Expedición	2026-06-09	13:45:08
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001510	DONA * 100 GR	52	2,580	490	19	134,151

Total Items 1

Total Bruto		134,151.26
IVA Tarifa	19%	25,488.74
Total a Pagar		**$ 159.640,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34740 Vence el 2026-07-09	159.640,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

Vad = 78026

OBSERVACIONES

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

76026 - $159.640 [illegible]

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 :808937c33c9c4bcf342ae1a16bfa65c2053c7bba26efaf41d5eaba496c2cbb5d9114ebaae6f8e79bb48a5261ab776e10

ORIGINAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78026	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**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:	134.151,26	**Valor Iva:**	25.488,74	**Valor Total:**	159.640,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34740	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34740

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883564
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237874
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000237	DONAS	52	UND	3.070,0000	159.640
							TOTAL	159.640

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	149	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	DONA 100 GRAMOS	UNIDAD	52	$ 2.580	19%	COP 134.151

VALOR SIN I.V.A		COP 134.151,26
VALOR I.V.A	19%	COP 25.488,74
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 159.640**

FACTURA : FVES 34740

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	SOLDADOS CERRO FVES 34740		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	159.640	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	159.640	
VALOR TOTAL		**159.640**	

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

7726

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 34741

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	13:50:15
Expedición	2026-06-09	13:50:31
Vencimiento	2026-07-09	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	1,250	4,412	838	19	5,514,706
2	0010002000429	DEDO DE QUESO PRECOCIDO * 80 GR	4,900	1,765	335	19	8,647,059
3	0010003000134	AREPA CON QUESO * 100 GR MINIMO	2,500	1,070	0	0	2,675,000

Total Items 3

Total Bruto		16,836,764.70
IVA Tarifa	19%	2,690,735.30
Total a Pagar		**$ 19.527.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34741 Vence el 2026-07-09	19.527.500,00

rad= 78726

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

7726 - 51026044791

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 :eece93f4ed206bfba1339ed0c85bf01abbf1501b9b959e1bd4e0b7ad9c5d955529e37a26cab9840db631794855e20745

ORIGINAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78126	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFIÇO - 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:	16.836.764,70	**Valor Iva:**	2.690.735,30	**Valor Total:**	19.527.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura FVES 34741	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura FVES 34741

LMoncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883074
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237753
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.250	UND	5.250,0000	6.562.500
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002598	DEDO DE QUESO PRECOCIDO*80 GR	4.900	UND	2.100,0000	10.290.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001717	AREPA CON QUESO	2.500	UND	1.070,0000	2.675.000
							TOTAL	19.527.500

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 PATINO 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:	09/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	150	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	1250	$ 4.412	19%	COP 5.514.706
2	DEDO DE QUESO PRECOCIDO	unidad x 80 grs	4900	$ 1.765	19%	COP 8.647.059
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	2500	$ 1.070	0%	COP 2.675.000

VALOR SIN I.V.A		COP 16.836.764,71
VALOR I.V.A	19%	COP 2.690.735,29
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 19.527.500**

FACTURA : FVES 34741

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

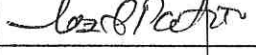
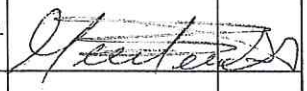
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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 34741		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	12.965.000	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	6.562.500	
VALOR TOTAL	TOTAL	19.527.500	
VALOR TOTAL		19.527.500	

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

8326

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 34786

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-10	17:46:13
Expedición	2026-06-10	17:46:30
Vencimiento	2026-07-10	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0010002000391	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE * 12 UND	24	10,723	2.037	19	257,345

Total Items 1

Total Bruto		257,344.54
IVA Tarifa	19%	48,895.46
Total a Pagar		**$ 306.240,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34786 Vence el 2026-07-10	306.240,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Seis Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte

Vad= 78526

OBSERVACIONES

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

2026-810...

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. :3e9a4d9a0613857e3a8afbb44bd82dcc7c07844c606956a04126eb855bc04bd62f83ed213d47be16c9bd4aa113395e02

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:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	11/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78526	**Fecha Registro:**	2026-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	8326	**Nro. Cdp:**	3726	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	257.344,54	**Valor Iva:**	48.895,46	**Valor Total:**	306.240,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura fves 34786	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fves 34786

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883427
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237854
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	24	UND	12.759,9583	306.239
							TOTAL	306.239

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 PATINO 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:	10/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	152	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°	GALLETA DULCE CON CREMA	paquete x 12 unidades x 300 grs minimo	24	$ 10.723	19%	COP 257.345

VALOR SIN I.V.A		COP 257.344,54
VALOR I.V.A	19%	COP 48.895
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 306.240**

FACTURA : FVES 34786

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 34786		RPC 8326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	306.240	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	306.240	
VALOR TOTAL		306.240	

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

7626

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 34787

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-10	17:59:02
Expedición	2026-06-10	17:59:17
Vencimiento	2026-07-10	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001365	GASEOSA PET * 2.5 LITROS * PACA 8 UND	70	40,672	7.728	19	2,847,059
2	0010002001368	GASEOSA PET * 250 ML PACA * 12 UND	30	13,101	2.489	19	393,025

Total Items 2

Total Bruto		3,240,084.03
IVA Tarifa	19%	615,615.97
Total a Pagar		**$ 3.855.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34787 Vence el 2026-07-10	3.855.700,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

rad= 78426

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 :0cc8e92adf420c56bf873077625170222f7b8c9ebae99f29af958c7d7307e2c3e9f689d265f5a4dfc71cdbb626caf362

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:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	11/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	78426	Fecha Registro:	2026-06-11	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:	3.240.084,03	Valor Iva:	615.615,97		Valor Total:	3.855.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	factura fves 34787	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fves 34787

Lmoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883431
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100237853
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	70	UND	48.400,0000	3.388.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000311	BEBIDA CARBONATADA *250 ML	30	UND	15.590,0000	467.700
							TOTAL	3.855.700

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ROCESO

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

o. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
BJETO 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.		
ONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
IT/CC/CE:	900.870.468-1		
EPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
LAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
ECHA 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

ECHA:	10/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	153	ENTREGA TOTAL		
IUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

NTERVIENEN 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

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

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

E 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	70	$ 40.672	19%	COP 2.847.059
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET X 250 ML	unidad paca x 12	30	$ 13.101	19%	COP 393.025

VALOR SIN I.V.A		COP 3.240.084,03
VALOR I.V.A	19%	COP 615.615,97
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 3.855.700**

ACTURA : FVES 34787

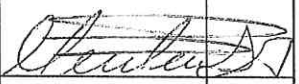
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

ORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
NSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
NFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
ERTIFICACION EXPEDIDA		X	
TRO		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 34787		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	$ 3.855.700	
VALOR TOTAL		**3.855.700**	

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 dieciséis (16) días del mes de junio de 2026.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	394226892	9506314308	E	2026/06/17	2026/06/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$39,130,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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 (57 Afiliados)																						$147,583,395	$21,813,700			$147,583,395	$5,906,100			$147,583,395	$5,810,800			$147,583,395		$3,599,600		$0	$0		$39,130,200
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)																						$6,975,000	$1,116,000			$6,975,000	$279,000			$6,975,000	$273,800			$6,975,000		$298,000		$0	$0		$1,966,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																						$6,975,000	$1,116,000			$6,975,000	$279,000			$6,975,000	$273,800			$6,975,000		$298,000		$0	$0		$1,966,800
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO																		230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	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
2	CC	1061802989	CAICEDO CAICEDO HAMILTON	X																	230301	15	$975,000	$156,000	EPS037	15	$975,000	$39,000	CCF56	15	$975,000	$39,000	14-11	15	$975,000	4.350%	$42,500	15	$0	$0	SI	$276,500
3	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO																		230301	28	$1,820,000	$291,200	EPS005	28	$1,820,000	$72,800	CCF56	28	$1,820,000	$72,800	14-11	28	$1,820,000	4.350%	$79,200	28	$0	$0	SI	$516,000
4	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO												X						230301	2	$130,000	$20,800	EPS005	2	$130,000	$5,200	CCF56	2	$130,000	$0	14-11	2	$130,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,000
5	CC	16935500	RUDAS MORENO JULIAN ANDRES																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	SI	$595,400
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (53 Afiliados)																						$140,608,395	$22,697,700			$140,608,395	$5,627,100			$140,608,395	$5,537,000			$140,608,395		$3,301,600		$0	$0		$37,163,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (53 Afiliados)																						$140,608,395	$22,697,700			$140,608,395	$5,627,100			$140,608,395	$5,537,000			$140,608,395		$3,301,600		$0	$0		$37,163,400
6	CC	31589674	ANGULO ANGULO LUZ ELENA								X										230301	30	$2,089,943	$334,400	EPS012	30	$2,089,943	$83,600	CCF56	30	$2,089,943	$83,600	14-11	30	$2,089,943	2.436%	$51,000	30	$0	$0	SI	$552,600
7	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ								X										230201	30	$4,965,536	$794,500	EPS010	30	$4,965,536	$198,700	CCF56	30	$4,965,536	$198,700	14-11	30	$4,965,536	2.436%	$121,000	30	$0	$0	SI	$1,312,900
8	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER								X										230301	30	$2,376,971	$380,400	EPS037	30	$2,376,971	$95,100	CCF56	30	$2,376,971	$95,100	14-11	30	$2,376,971	2.436%	$58,000	30	$0	$0	SI	$628,600
9	CC	1130643593	BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO								X										231001	29	$2,006,511	$321,100	EPS037	29	$2,006,511	$80,300	CCF56	29	$2,006,511	$80,300	14-11	29	$2,006,511	2.436%	$48,900	29	$0	$0	SI	$530,600
10	CC	1130643593	BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO												X						231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF56	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
11	CC	1144213212	BELTRAN SUAREZ DANIELA								X										230301	30	$4,807,536	$769,300	EPS002	30	$4,807,536	$192,400	CCF56	30	$4,807,536	$192,400	14-11	30	$4,807,536	2.436%	$117,200	30	$0	$0	SI	$1,271,300
12	CC	52900382	CAMPO ASTAIZA MARIA ZENAIDA								X										230301	30	$1,870,285	$299,300	EPS018	30	$1,870,285	$74,900	CCF56	30	$1,870,285	$74,900	14-11	30	$1,870,285	2.436%	$45,600	30	$0	$0	SI	$494,700
13	CC	31712491	CARDONA AGUIRRE CLAUDIA YURANE																		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
14	CC	1038797297	CATAÑO TORO ANDRES GILBERTO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA																		25-14	30	$2,688,000	$430,100	EPS010	30	$2,688,000	$107,600	CCF56	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	2.436%	$65,500	30	$0	$0	SI	$710,800
16	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA								X										230301	30	$1,949,871	$312,000	EPS012	30	$1,949,871	$78,000	CCF56	30	$1,949,871	$78,000	14-11	30	$1,949,871	2.436%	$47,500	30	$0	$0	SI	$515,500
17	CC	87100897	CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO								X										25-14	30	$2,091,761	$334,700	EPS037	30	$2,091,761	$83,700	CCF56	30	$2,091,761	$83,700	14-11	30	$2,091,761	2.436%	$51,000	30	$0	$0	SI	$553,100
18	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE												X						230301	14	$1,881,600	$301,100	EPS005	14	$1,881,600	$75,300	CCF56	14	$1,881,600	$75,300	14-11	14	$1,881,600	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$451,700
19	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE																		230301	16	$2,150,400	$344,100	EPS005	16	$2,150,400	$86,100	CCF56	16	$2,150,400	$86,100	14-11	16	$2,150,400	2.436%	$52,400	16	$0	$0	SI	$568,700
20	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO								X										25-14	30	$1,880,233	$300,900	EPS002	30	$1,880,233	$75,300	CCF56	30	$1,880,233	$75,300	14-11	30	$1,880,233	2.436%	$45,900	30	$0	$0	SI	$497,400
21	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA																		230301	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF56	30	$2,016,000	$80,700	14-11	30	$2,016,000	2.436%	$49,200	30	$0	$0	SI	$533,200
22	CC	1144163160	GIRALDO HURLA NATALIA																		230301	28	$1,960,000	$313,600	EPS002	28	$1,960,000	$78,400	CCF56	28	$1,960,000	$78,400	14-11	28	$1,960,000	2.436%	$47,800	28	$0	$0	SI	$518,200

| | | |

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$23,813,700	$0	$0	$23,813,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,278,000	$0	$0	$1,278,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$6,275,100	$0	$0	$6,275,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$12,969,900	$0	$0	$12,969,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,290,700	$0	$0	$3,290,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,599,600	$0	$0	$3,599,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	57	$3,599,600	$0	$0	$3,599,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$5,810,800	$0	$0	$5,810,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	57	$5,810,800	$0	$0	$5,810,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				57	$5,906,100	$0	$0	$5,906,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$662,600	$0	$0	$662,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$166,600	$0	$0	$166,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$349,500	$0	$0	$349,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$959,600	$0	$0	$959,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,045,700	$0	$0	$1,045,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$144,300	$0	$0	$144,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$162,000	$0	$0	$162,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,527,600	$0	$0	$1,527,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$818,100	$0	$0	$818,100
TOTAL				57	$39,130,200	$0	$0	$39,130,200

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-007-2026**	**09/03/2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGISTICA 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 Bolivar – 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 entero 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.

ROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1			
		FECHA:	22	5	2026	

CONTRATISTA:	Grupo Empresarial Suga SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Luz Elena Patiño
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 103.493.410.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	17/06/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Lpotes	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	18/06/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	