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

Fecha trámite de pago	26/06/2026	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	($) 8.553.290		

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. 4100239365 – 4100239565 – 4100239360 – 4100239373 - 4100239516	
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	51,49 %	
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	26/06/2026	($) 8.553.290	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34948- FVES35093 - FVES35134 - FVES35135 - FVES35143	18/06/2026 22/06/2026 25/06/2026 26/06/2026	($) 8.553.290	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°166 - N°170 - N°176 - N°177 - N°178	18/06/2026 22/06/2026 25/06/2026 26/06/2026	($) 8.553.290	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000887700 - 5000888248 - 5000887687 - 5000887716 - 5000888060	18/06/2026 25/06/2026 26/06/2026	($) 8.553.290	4-8-12-16-20

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	26/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES34948– FVES35093 – FVES35134 – FVES35135 – FVES35143	X	18/06/2026 22/06/2026 25/06/2026 26/06/2026	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°166 – N°170 – N°176 – N°177 – N°178	X	18/06/2026 22/06/2026 25/06/2026 26/06/2026	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000887700 – 5000888248 – 5000887687 – 5000887716 - 5000888060	X	18/06/2026 25/06/2026 26/06/2026	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/06/2026	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/06/2026	23
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A

10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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 Elena 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 Blanca Tatiana Godoy					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	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	828.132.250
			Saldo por ejecutar	**796.867.750**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 24

N° de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								796.867.750
FVES 34948	18/06/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	2.244.400	2.244.400	794.623.350
FVES 35093	22/06/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	2.500.060	2.500.060	792.123.290
FVES 35134	25/06/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	2.732.890	2.732.890	789.390.400
FVES 35135	25/06/2026	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	1.062.840	1.062.840	788.327.560
FVES 35143	26/06/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	13.100	13.100	788.314.460
TOTAL TRAMITE				**8.553.290**				

Saldo por uso	**796.867.750**
A-05-01-01-000-001	0
A-05-01-01-002-003	8.553.290
A-05-01-01-002-001	0
A-05-01-01-002-004	0
Saldo	**788.314.460**

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-06-2026

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

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

Fecha: 26-06-26

Firma de quien Revisa:

51,49%

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 34948

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-18	11:45:17
Expedición	2026-06-18	11:46:18
Vencimiento	2026-07-18	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010003000456	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	271	1,290	0	0	349,590
2	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	204	4,378	832	19	893,143
3	0010002001510	DONA * 100 GR	271	2,580	490	19	699,134

Total Items 3

Total Bruto		1,941,867.31
IVA Tarifa	19%	302,532.69
Total a Pagar		**$ 2.244.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 34948 Vence el 2026-07-18	2.244.400,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

vad= 83726.

OBSERVACIONES

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

$7526 - 5 10 7 GU 5 1 2 3

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 :5de286bb1c5ad0714836d4b63001b35b1dfb39fcc6b4bfc366bec99a94229c4798c2775aaef971fd613b2cfc63891234

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887700
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100239365
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 34948

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001751	PAN HAMBURGUESA	271	UND	1.289,9373	349.573
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	204	UND	5.209,8186	1.062.803
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200000237	DONAS	271	UND	3.070,1993	832.024
							TOTAL	2.244.400

vicente valencia

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	18/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	83726	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**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:	1.941.867,31	**Valor Iva:**	302.532,69	**Valor Total:**	2.244.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FVES 34948	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVES 34948

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	166	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 HAMBURGUESA X 80 GRS	unidad	271	$ 1.290	0%	COP 349.590
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	204	$ 4.378	19%	COP 893.143
3	DONA 100 GRAMOS	UNIDAD	271	$ 2.580	19%	COP 699.134

VALOR SIN I.V.A		COP 1.941.867,31
VALOR I.V.A	19%	COP 302.532,69
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 2.244.400**

FACTURA : FVES 34948

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 34948		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	1.181.560	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.062.840	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.244.400	
VALOR TOTAL		2.244.400	

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 35093

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-22	17:15:49
Expedición	2026-06-22	17:16:06
Vencimiento	2026-07-22	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002000030	GALLETA SALADA TACO X 2 UND	240	4,664	886	19	1,119,328
2	0010003000120	AREQUIPE * 5 KG	5	66,500	0	0	332,500
3	0010002001192	MARGARINA INDUSTRIAL * 15 KILOS	6	117,025	22.235	19	702,151

Total Items 3

Total Bruto		2,153,978.99
IVA Tarifa	**19%**	346,081.01
Total a Pagar		**$ 2.500.060,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35093 Vence el 2026-07-22	2.500.060,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Sesenta Pesos M/Cte

rad= 87026

OBSERVACIONES

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

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 :7c2b10e47c286eb9d33faa169c83669ca0613116bf38d61723f33fe77af4033b2fe1f7e030f24c7a4791fd95cff6d6ef

COPIA

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
Ciudad	TUMACO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35093

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-22	17:15:49
Expedición	2026-06-22	17:16:06
Vencimiento	2026-07-22	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002000030	GALLETA SALADA TACO X 2 UND	240	4,664	886	19	1,119,328
2	0010003000120	AREQUIPE * 5 KG	5	66,500	0	0	332,500
3	0010002001192	MARGARINA INDUSTRIAL * 15 KILOS	6	117,025	22.235	19	702,151

Total Items 3

Total Bruto		2,153,978.99
IVA Tarifa	**19%**	346,081.01
Total a Pagar		**$ 2.500.060,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35093 Vence el 2026-07-22	2.500.060,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :7c2b10e47c286eb9d33faa169c83669ca0613116bf38d61723f33fe77af4033b2fe1f7e030f24c7a4791fd95cff6d6ef

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888248
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100239565
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FVES 35093

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	240	UND	5.550,0000	1.332,000
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200000052	AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG	5	UND	66.500,0000	332,500
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200000453	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	6	UND	139.260,0000	835,560
							TOTAL	2.500,060

Emisor : MMUÑOZ Firma : Fernanda Muñoz

Recibe : Firma : _____

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:	24/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87026	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**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:	2.153.978,99	**Valor Iva:**	346.081,01	**Valor Total:**	2.500.060,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FVES 35093	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVES 35093

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	170	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	GALLETA SALADA	taco x 2 - peso neto minimo 200	240	$ 4.664	19%	COP 1.119.328
2	AREQUIPE	5 KILOS	5	$ 66.500	0%	COP 332.500
3	MARGARINA INDUSTRIAL	15 kilos	6	$ 117.025	19%	COP 702.151

VALOR SIN I.V.A		COP 2.153.978,99
VALOR I.V.A	19%	COP 346.081,01
VALOR I.V.A	5%	COP 0,00
VALOR TOTAL		**COP 2.500.060**

FACTURA : FVES 35093

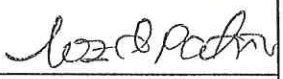
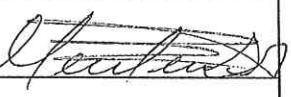
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 35093		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	2.500.060	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	2.500.060	
VALOR TOTAL		2.500.060	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35134

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-25	10:35:37
Expedición	2026-06-25	10:38:55
Vencimiento	2026-07-25	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	31	5,910	0	0	183,210
2	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	408	4,378	832	19	1,786,286
3	0010003000134	AREPA QUESO * 100 GR	400	1,060	0	0	424,000

Total Items 3

Total Bruto		2,393,495.71
IVA Tarifa	**19%**	339,394.29
Total a Pagar		**$ 2.732.890,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35134 Vence el 2026-07-25	2.732.890,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :bb82b6b2bc02c5c1719157d9873a5a3a138888684d87fb40cf60857b463ab13b977c48ee9c88f9ee5f09078b110d01df

ORIGINAL

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35134

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-25	10:35:37
Expedición	2026-06-25	10:38:55
Vencimiento	2026-07-25	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	31	5,910	0	0	183,210
2	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	408	4,378	832	19	1,786,286
3	0010003000134	AREPA QUESO * 100 GR	400	1,060	0	0	424,000

Total Items 3

Total Bruto		2,393,495.71
IVA Tarifa	19%	339,394.29
Total a Pagar		**$ 2.732.890,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35134 Vence el 2026-07-25	2.732.890,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :bb82b6b2bc02c5c1719157d9873a5a3a138888684d87fb40cf60857b463ab13b977c48ee9c88f9ee5f09078b110d01df

COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887687
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100239360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 35134

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CT02	Comedor EMAVICAD	200001755	PAN TAJADO	744	UND	246,0000	183.024
CT02	Comedor EMAVICAD	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	408	UND	5.209,8211	2.125.607
CT02	Comedor EMAVICAD	200001717	AREPA CON QUESO	400	UND	1.060,6475	424.259
						TOTAL	2.732.890

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	89726	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**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:	2.393.495,71	**Valor Iva:**	339.394,29	**Valor Total:**	2.732.890,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900870468	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA FVES 35134	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVES 35134

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	25/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	176	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	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	31	$ 5.910	0%	COP 183.210
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	408	$ 4.378	19%	COP 1.786.286
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	400	$ 1.060	0%	COP 424.000

VALOR SIN I.V.A		COP 2.393.495,71
VALOR I.V.A	19%	COP 339.394,29
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 2.732.890**

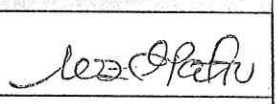
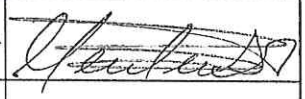
FACTURA : FVES 35134

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 35134		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	607.210	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	2.125.680	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.732.890	
VALOR TOTAL		2.732.890	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35135

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-25	10:48:46
Expedición	2026-06-25	10:49:04
Vencimiento	2026-07-25	

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

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	204	4,378	832	19	893,143

Total Items 1

Total Bruto		893,142.86
IVA Tarifa	19%	169,697.14
Total a Pagar		**$ 1.062.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35135 Vence el 2026-07-25	1.062.840,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Sesenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

vad 89876

OBSERVACIONES

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

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 :ad899d3f3fc271081573d6d1fb20655c7562423f7d9180162c3e357088d7195d00df071e9abbf2037d51cc13ab106de3

ORIGINAL

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35135

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-25	10:48:46
Expedición	2026-06-25	10:49:04
Vencimiento	2026-07-25	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	204	4,378	832	19	893,143

Total Items 1

Total Bruto		893,142.86
IVA Tarifa	19%	169,697.14
Total a Pagar		**$ 1.062.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35135 Vence el 2026-07-25	1.062.840,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Sesenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :ad899d3f3fc271081573d6d1fb20655c7562423f7d9180162c3e357088d7195d00df071e9abbf2037d51cc13ab106de3

COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887716
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100239373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	204	UND	5.210,0000	1.062.840
							TOTAL	1.062.840

vicente valencia

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89826	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	893.142,86	Valor Iva:	169.697,14	Valor Total:	1.062.840,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FVES 35135	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FVES 35135

Planilla

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	25/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	177	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCIÓN :		BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1 :	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	204	$ 4.378	19%	COP 893.143

VALOR SIN I.V.A		COP 893.142,86
VALOR I.V.A	19%	COP 169.697,14
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.062.840**

FACTURA : FVES 35135

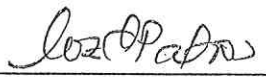
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

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

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

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

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

COMEDORES	SOLDADOS FVES 35135		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.062.840	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.062.840	
VALOR TOTAL		1.062.840	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35143

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-06-26 08:25:33
Expedición 2026-06-26 08:26:16
Vencimiento 2026-07-26

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		

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001411	BROWNIE * 80 GR	5	2,202	418	19	11,008

Total Items 1

Total Bruto		11,008.40
IVA Tarifa	19%	2,091.60
Total a Pagar		**$ 13.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35143 Vence el 2026-07-26	13.100,00

VALOR EN LETRAS

Trece Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :512a5c9e16fb2f3cf48d2f19deea4a09a63e02f7f0396438da23b34e9f138be27057f191fcc9f57db4f199e1a6026e26

ORIGINAL

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35143

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-26	08:25:33
Expedición	2026-06-26	08:26:16
Vencimiento	2026-07-26	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001411	BROWNIE * 80 GR	5	2,202	418	19	11,008

Total Items 1

Total Bruto		11,008.40
IVA Tarifa	**19%**	2,091.60
Total a Pagar		**$ 13.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35143 Vence el 2026-07-26	13.100,00

VALOR EN LETRAS

Trece Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 :512a5c9e16fb2f3cf48d2f19deea4a09a63e02f7f0396438da23b34e9f138be27057f191fcc9f57db4f199e1a6026e26

COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888060
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100239516
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35143

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CT01	Comedor BN2	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	5	UND	2.620,0000	13.100
						TOTAL	13.100

Emisor : MRAMIREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHccuesta	CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	26/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90426	Fecha Registro:	2026-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas 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:	11.008,40	Valor iva:	2.091,60	Valor Total:	13.100,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35143	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FVES 35143

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 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:	26/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	178	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	BROWINE 80 GRS	unidad	5	$ 2.202	19%	COP 11.008

VALOR SIN I.V.A		COP 11.008,40
VALOR I.V.A	19%	COP 2.091,60
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 13.100**

FACTURA : FVES 35143

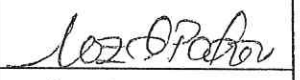
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	B/TURA FVES 35143		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	13.100	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	13.100	
VALOR TOTAL		13.100	

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (57 Afiliados)																								$147,583,395	$23,819,700			$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																		23030 1	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																	23030 1	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																		23030 1	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							23030 1	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																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	SI	$595,400
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (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										23030 1	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	ARÁNGO ROSERO ALBA LUZ								X										23020 1	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										23030 1	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										23100 1	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							23100 1	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										23030 1	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										23030 1	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																		23030 1	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										23030 1	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						23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF56	30	$2,016,000	$80,700	14-11	30	$2,016,000	2.436%	$49,200	30	$0	$0	SI	$533,200
22	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA																		23030 1	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS** Dirección: Calle 46B No. 5N -19 Teléfono: 317 5739798 – 602 3809256 Correo: licitaciones@gruposugasas.com y ventasestado@gruposugasas.com Cali – Valle del Cauca	
NIT	**900.870.468-1**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES	
Valor del Contrato	Por valor de **MIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.625.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones, distribuidos por grupos así: **GRUPO 1:** por valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 980.000.000) **GRUPO 2:** por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 176.000.000) **GRUPO 3:** por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($469.000.000)	
Plazo de ejecución	**31 de diciembre de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

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

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

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

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 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:	$ 8.553.290
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/06/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y 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 Interventoría					
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***)	✓				
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				N/A
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	26/06/26.	FECHA DE VALIDACIÓN	