| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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. | 29/07/2026 | Número de Pago: | 28 |
| Valor de pago solicitado | ($) 16.631.400 | | |

**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. 4100241837 – 4100242031 – 4100241642 – 4100241513 – 4100241801 – 4100242191 – 4100242091 – 4100242184 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. RCP 8326 – RCP 7726 – RPC 7626 | |
| | ☐ **X** VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 58,50 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 ☐<br>**X** Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐ **X** RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ **X** ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 9507931702 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud 2026/07 | $ 5.836.200 | |
| | Periodo Pensión 2026/06 | $ 23.636.300 | |

**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 | 29/07/2026 | ($) 16.631.400 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES35585 – FVES35586 – FVES35587 – FVES35588 – FVES35589 – FVES35688 – FVES35690 – FVES35691 | 22/07/2026<br>27/07/2026 | ($) 16.631.400 | 2-6-10-14-18-22-26-30 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°204 - N°205 – N°206 – N°207 – N°208 – N°212 – N°213 – N°214 | 22/07/2026<br>27/07/2026 | ($) 16.631.400 | 5-9-13-17-21-25-29-33 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000895145 – 5000895616 – 5000894621 – 5000894319 – 5000895034 – 5000896217 – 5000895878 – 5000896187 | 22/07/2026<br>25/07/2026<br>27/07/2026<br>28/07/2026 | ($) 16.631.400 | 4-8-12-16-20-24-28-32 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | N/A | N/A | N/A |

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

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 29/07/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES35585 – FVES35586 – FVES35587 – FVES35588 – FVES35589 – FVES35688 – FVES35690 – FVES35691 | X | 22/07/2026<br>27/07/2026 | 2-6-10-14-18-22-26-30 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°204 - N°205 – N°206 – N°207 – N°208 – N°212 – N°213 – N°214 | X | 22/07/2026<br>27/07/2026 | 5-9-13-17-21-25-29-33 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000895145 – 5000895616 – 5000894621 – 5000894319 – 5000895034 – 5000896217 – 5000895878 – 5000896187 | X | 22/07/2026<br>25/07/2026<br>27/07/2026<br>28/07/2026 | 4-8-12-16-20-24-28-32 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 16/07/2026 | 34 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 16/07/2026 | 35 |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | N/A | N/A |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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:<br>LUZ ELENA PATIÑO PINILLA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISORA DEL CONTRATO | | | Extensión | | |
| | Firma<br>Luz E Patiño | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Jeysa Potes | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos. | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>Jpotes. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Blanca Tatiana Cadavid | | | | | |
| | Cargo<br>Prof. 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 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 EMPRESARTAL SUGA SAS | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la negociación de BMC | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | ARC-002-JOLAN-2023 / CI-165-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** | 934.004.590 |
| **Saldo por ejecutar** | **690.995.410** |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 28**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **690.995.410** |
| FVES 35585 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS-Refrigerio | 84.510 | 84.510 | 690.910.900 |
| FVES 35586 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-004 | 4 | BEBIDAS | CADS - Bebidas | 2.509.990 | 2.509.990 | 688.400.910 |
| FVES 35587 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 - 9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | COMEDOR | 1.815.580 | 1.815.580 | 686.585.330 |
| FVES 35588 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | COMEDOR | 1.274.570 | 1.274.570 | 685.310.760 |
| FVES 35589 | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 - 9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | COMEDOR | 1.864.720 | 1.864.720 | 683.446.040 |
| FVES 35688 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 - 9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | COMEDOR | 3.304.400 | 3.304.400 | 680.141.640 |
| FVES 35690 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 - 9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | COMEDOR | 3.178.330 | 3.178.330 | 676.963.310 |
| FVES 35691 | 27/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 4 - 9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | COMEDOR | 2.599.300 | 2.599.300 | 674.364.010 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 16.631.400 | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo por uso** | **690.995.410** |
| A-05-01-01-000-001 | 0 |
| A-05-01-01-002-003 | 14.121.410 |
| A-05-01-01-002-001 | 0 |
| A-05-01-01-002-004 | 2.509.990,00 |
| Saldo | **674.364.010** |

**ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No.____ DE FECHA___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : [signature] 29-07-2026

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-07-2026 Fecha:

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

58,50%

# 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 35585**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-07-22 | 12:10:22 |
| Expedición | 2026-07-22 | 12:10:37 |
| Vencimiento | 2026-08-22 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcentl | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010002000401 | LEVADURA PARA PANIFICACIÓN (FRESCA) * 500 GR | 9 | 7,891 | 1.499 | 19 | 71,017 |

Total Items 1

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 71,016.81 |
| IVA Tarifa | 19% | 13,493.19 |
| **Total a Pagar** | | **$ 84.510,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35585 Vence el 2026-08-22 | 84.510,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Rad. 10/Ago/26

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

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

CUFE :f570479d06dfdb55b1ea6742741ad64f27eaedcb1d23bbb5d2e3ad9ffb85831e24601e87292a5fddf0e741b279e031f8

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895145 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100241837 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVES 35585 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000418 | LEVADURA FRESCA * 1 LB | 9 | UND | 9.390,0000 | 84.510 |
| | | | | | | | TOTAL | 84.510 |

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-22-3:28 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 101626 | Fecha Registro: | 2026-07-22 | 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: | 71.016,81 | Valor Iva: | 13.493,19 | Valor Total: | 84.510,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900870468 | Razón Social: | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FVES 35585 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| 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 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: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 204 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUMACO | | | DIRECCIÓN : | | AVENIDAD LA COORDIALIDAD SECTOR EL MORRO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVADURA PARA PANIFICACIÓN | LIBRA | 9 | $ 7.891 | 19% | COP 71.017 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 71.016,81 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 13.493,19 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 84.510** |

***FACTURA : FVES 35585***

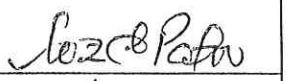
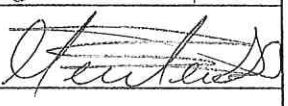
**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:** ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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<br>FVES 35585 | | 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 | 84.510 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 84.510 | |
| VALOR TOTAL | | 84.510 | |

# GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FVES 35586**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-07-22 | 12:15:09 |
| Expedición | 2026-07-22 | 12:15:24 |
| Vencimiento | 2026-08-22 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcenti | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010002001368 | GASEOSA PET * 250 ML PACA * 12 UND | 161 | 13,101 | 2.489 | 19 | 2,109,235 |

Total Items 1

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 2,109,235.29 |
| IVA Tarifa | 19% | 400,754.71 |
| **Total a Pagar** | | **$ 2.509.990,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35586 Vence el 2026-08-22 | 2.509.990,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

- 5105648587

Rad. 101126.

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 :cb10c6073a0ed760021e9bab71e37e892d3c583f81019a9dc622cea2032c4764371b9d277f101f7487fd7862584a2986

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: 5000895616 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100242031 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVES 35586 |

| Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD01 | CADS Buenaven WM | 200000311 | BEBIDA CARBONATADA *250 ML | 161 | UND | 15.590,0000 | 2.509.990 |
| | | | | | | TOTAL | 2.509.990 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-22-3:28 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 101726 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 7626 | **Nro. Cdp:** | 3826 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 2.109.235,29 | **Valor Iva:** | 400.754,71 | **Valor Total:** | 2.509.990,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVES 35586 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 205 | 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 BIÉNES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET X 250 ML | unidad paca x12 | 161 | $ 13.101 | 19% | COP 2.109.235 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 2.109.235,29 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 400.754,71 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 2.509.990** |

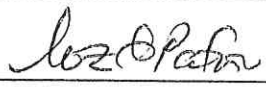
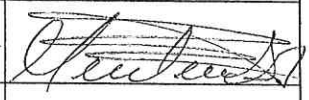
***FACTURA : FVES 35586***

**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 35586 | | RPC 7626 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | $ 2.509.990 | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | 2.509.990 | |

# 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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FVES 35587**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-22 | 12:22:07 |
| **Expedición** | 2026-07-22 | 12:22:28 |
| **Vencimiento** | 2026-08-22 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcentl | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010002001634 | GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR | 260 | 1,101 | 209 | 19 | 286,218 |
| 2 | 0010003000125 | PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND | 38 | 5,910 | 0 | 0 | 224,580 |
| 3 | 0030001000107 | TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR | 240 | 4,378 | 832 | 19 | 1,050,756 |

Total Items 3

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 1,561,554.79 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 254,025.21 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.815.580,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35587 Vence el 2026-08-22 | 1.815.580,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochocientos Quince Mil Quinientos Ochenta 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 :92f5673a9f6c476a69b3264674d83f2ab0c02253f6aad80076eba9b2308b7fa1900ceb145691f94dacab0be730effe4e

ORIGINAL



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

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-22-3:28 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 101826 | Fecha Registro: | 2026-07-22 | 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: | 1.561.554,79 | Valor Iva: | 254.025,21 | Valor Total: | 1.815.580,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900870468 | Razón Social: | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FVES 35587 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894621 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F403 Comedor EMAVISL |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100241642 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVES 35587 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200002100 | GALLETA DULCE *60 A 80G | 260 | UND | 1.311,0423 | 340.871 |
| 0002 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001755 | PAN TAJADO | 912 | UND | 246,0000 | 224.352 |
| 0003 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 240 | UND | 5.209,8208 | 1.250.357 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.815.580 |

Emisor : CAVARGAS1 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 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: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 206 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | | | DIRECCIÓN : | | BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA DULCE X 60 GR | unidad | 260 | $ 1.101 | 19% | COP 286.218 |
| 2 | PAN TAJADO X 450 GRS | unidad paquete x 24 unidades | 38 | $ 5.910 | 0% | COP 224.580 |
| 3 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS | unidad | 240 | $ 4.378 | 19% | COP 1.050.756 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 1.561.554,79 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 254.025,21 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 1.815.580** |

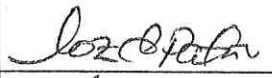
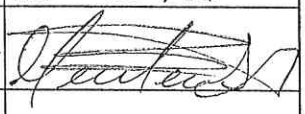
***FACTURA : FVES 35587***

**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 35587 | | RPC 7726 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 565.180 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 1.250.400 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.815.580 | |
| VALOR TOTAL | | 1.815.580 | |

# 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 35588**

Fecha y Hora de Factura

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-07-22 | 12:26:21 |
| Expedición | 2026-07-22 | 12:26:38 |
| Vencimiento | 2026-08-22 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcentl | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010002001634 | GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR | 450 | 1,101 | 209 | 19 | 495,378 |
| 2 | 0010003000125 | PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND | 37 | 5,910 | 0 | 0 | 218,670 |
| 3 | 0010003000134 | AREPA QUESO * 100 GR | 440 | 1,060 | 0 | 0 | 466,400 |

Total Items 3

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 1,180,448.15 |
| IVA Tarifa | 19% | 94,121.85 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.274.570,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35588 Vence el 2026-08-22 | 1.274.570,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Setenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Rad. 10/10/25.

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 :7973310db67fee93a74ae63ab0c78aba43c1cb5520c585d514c9a9339b50c024e7f655c14ea909d68b5a13880a6f4786

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: 5000894319 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100241513 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 35588 |

| Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT02 | Comedor EMAVICAD | 200002100 | GALLETA DULCE *60 A 80G | 450 | UND | 1.310,1911 | 589.586 |
| CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001755 | PAN TAJADO | 888 | UND | 246,0000 | 218.448 |
| CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001717 | AREPA CON QUESO | 440 | UND | 1.060,3091 | 466.536 |
| | | | | | | TOTAL | 1.274.570 |

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-22-3:28 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 101926 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **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:** | 1.180.448,15 | **Valor Iva:** | 94.121,85 | **Valor Total:** | 1.274.570,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVES 35588 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO | 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: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 207 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | | | DIRECCIÓN : | | BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA DULCE X 60 GR | unidad | 450 | $ 1.101 | 19% | COP 495.378 |
| 2 | PAN TAJADO X 450 GRS | unidad paquete x 24 unidades | 37 | $ 5.910 | 0% | COP 218.670 |
| 3 | AREPA CON QUESO 100 GRS | unidad | 440 | $ 1.060 | 0% | COP 466.400 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 1.180.448,15 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 94.121,85 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 1.274.570** |

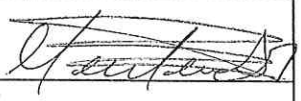
***FACTURA : FVES 35588***

**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 35588 | | RPC 7726 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 1.274.570 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.274.570 | |
| VALOR TOTAL | | 1.274.570 | |

# 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 35589**

Fecha y Hora de Factura

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-07-22 | 12:30:07 |
| Expedición | 2026-07-22 | 12:30:49 |
| Vencimiento | 2026-08-22 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcenti | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010003000125 | PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND | 32 | 5,960 | 0 | 0 | 190,720 |
| 2 | 0030003000077 | PAN ROSCON * 80 GR | 260 | 1,350 | 0 | 0 | 351,000 |
| 3 | 0030001000107 | TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR | 252 | 4,412 | 838 | 19 | 1,111,765 |

Total Items 3

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 1,653,484.71 |
| IVA Tarifa | 19% | 211,235.29 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.864.720,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35589 Vence el 2026-08-22 | 1.864.720,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

2 - 5105G48583

Jul. 10 2026.

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 :f3fb3c0a04014d3dbe0d2838622c09b82bbea1b0803f84154863575e92f60141211a051537169089e8be52e812fad22c

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: 5000895034 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F401 Comedor BN2 |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100241801 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVES 35589 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BN2 | 200001755 | PAN TAJADO | 768 | UND | 248,0000 | 190.464 |
| 0002 | CT01 | Comedor BN2 | 200001760 | PAN ROSCON | 260 | UND | 1.350,7115 | 351.185 |
| 0003 | CT01 | Comedor BN2 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 252 | UND | 5.250,2817 | 1.323.071 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.864.720 |

Emisor : EROJAS Firma : Elsa Mauricio Rojas R.

Recibe : Firma : _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-22-3:28 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 102026 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **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:** | 1.653.484,71 | **Valor Iva:** | 211.235,29 | **Valor Total:** | 1.864.720,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVES 35589 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

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 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: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 208 | 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 | PAN TAJADO X 450 GRS | unidad paquete x 24 unidades | 32 | $ 5.960 | 0% | COP 190.720 |
| 2 | PAN ROSCON X 80 GR | unidad | 260 | $ 1.350 | 0% | COP 351.000 |
| 3 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS | unidad | 252 | $ 4.412 | 19% | COP 1.111.765 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 1.653.484,71 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 211.235,29 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 1.864.720** |

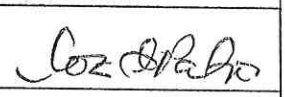
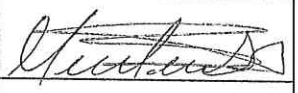
***FACTURA : FVES 35589***

**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 | MALAGA<br>FVES 35589 | | RPC 7726 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 541.720 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 1.323.000 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.864.720 | |
| VALOR TOTAL | | 1.864.720 | |

# GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FVES 35688**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-27 | 14:08:19 |
| **Expedición** | 2026-07-27 | 14:08:39 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcentl | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030003000053 | PAN CORRIENTE * 65 GR | 260 | 1,030 | 0 | 0 | 267,800 |
| 2 | 0010002001306 | MANTECADA * 80 GR | 260 | 1,311 | 249 | 19 | 340,840 |
| 3 | 0010003000125 | PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND | 4 | 5,910 | 0 | 0 | 23,640 |
| 4 | 0030001000107 | TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR | 216 | 4,378 | 832 | 19 | 945,681 |
| 5 | 0010002001467 | GELATINA VASO * 100 GR | 260 | 1,597 | 303 | 19 | 415,126 |
| 6 | 0030001000537 | PAN CHICHARRON * 65 GR | 260 | 1,151 | 219 | 19 | 299,328 |
| 7 | 0010002001507 | PAN PERA * 65 GR | 260 | 1,151 | 219 | 19 | 299,328 |
| 8 | 0010003000134 | AREPA QUESO * 100 GR | 260 | 1,060 | 0 | 0 | 275,600 |

Total Items 8

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,867,342.52 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 437,057.48 |
| **Total a Pagar** | | **$ 3.304.400,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35688 Vence el 2026-08-27 | 3.304.400,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Trescientos Cuatro Mil Cuatrocientos 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 :9bd275c098dfb8b5d2da46a50871d9e623227fc5852e33072976c1a8654827059d4c244cefeaa2463711f67f3a2cb6d5

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: 5000896217 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F403 Comedor EMAVISL |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100242191 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVES 35688 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200002050 | PAN CORRIENTE ALFM *65 G | 260 | UND | 1.030,3462 | 267.890 |
| 0002 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001745 | MANTECADA | 260 | UND | 1.560,0885 | 405.623 |
| 0003 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001755 | PAN TAJADO | 96 | UND | 246,0000 | 23.616 |
| 0004 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 216 | UND | 5.209,8194 | 1.125.321 |
| 0005 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 260 | UND | 1.900,4308 | 494.112 |
| 0006 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001122 | PAN CHICHARRON | 260 | UND | 1.369,6885 | 356.119 |
| 0007 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001752 | PAN PERA | 260 | UND | 1.369,6885 | 356.119 |
| 0008 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001717 | AREPA CON QUESO | 260 | UND | 1.060,0000 | 275.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.304.400 |

Emisor : CAVARGAS1 Firma :

Recibe : Firma :

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-28-4:21 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 105726 | **Fecha Registro:** | 2026-07-28 | **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:** | 2.867.342,52 | **Valor Iva:** | 437.057,48 | **Valor Total:** | 3.304.400,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVES 35688 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-28 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

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: | 27/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 212 | 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 CORRIENTE X 65 GR | unidad | 260 | $ 1.030 | 0% | COP 267.800 |
| 2 | MANTECADA X 80 GRS | unidad | 260 | $ 1.311 | 19% | COP 340.840 |
| 3 | PAN TAJADO X 450 GRS | unidad paquete x 24 unidades | 4 | $ 5.910 | 0% | COP 23.640 |
| 4 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS | unidad | 216 | $ 4.378 | 19% | COP 945.681 |
| 5 | GELATINA | vaso x 100 grs | 260 | $ 1.597 | 19% | COP 415.126 |
| 6 | PAN CHICHARRON 65 GRAMOS | UNIDAD | 260 | $ 1.151 | 19% | COP 299.328 |
| 7 | PAN PERA 65 GRAMOS | unidad | 260 | $ 1.151 | 19% | COP 299.328 |
| 8 | AREPA CON QUESO 100 GRS | unidad | 260 | $ 1.060 | 0% | COP 275.600 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 2.867.342,52 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 437.057,48 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 3.304.400** |

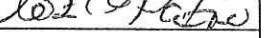
***FACTURA : FVES 35688***

**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 35688 | | RPC 7726 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 1.685.040 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 1.619.360 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 3.304.400 | |
| VALOR TOTAL | | 3.304.400 | |

# 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 35690**
**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-07-27 | 14:18:47 |
| Expedición | 2026-07-27 | 14:19:20 |
| Vencimiento | 2026-08-27 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcentl | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010002001634 | GALLETA DULCE ENTRE 60 A 80 GR | 315 | 1,101 | 209 | 19 | 346,765 |
| 2 | 0010003000125 | PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND | 50 | 5,910 | 0 | 0 | 295,500 |
| 3 | 0030001000107 | TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR | 408 | 4,378 | 832 | 19 | 1,786,286 |
| 4 | 0010003000134 | AREPA QUESO * 100 GR | 325 | 1,060 | 0 | 0 | 344,500 |

Total Items 4

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 2,773,050.42 |
| IVA Tarifa | 19% | 405,279.58 |
| **Total a Pagar** | | **$ 3.178.330,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35690 Vence el 2026-08-27 | 3.178.330,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Ciento Setenta Y Ocho Mil Trescientos Treinta 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 :e70321a8aa726982ebb950091993ce02af182c74a88f005c9f66e8ca8dc26889c5d076116924049081b2a93c543be52e

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: 5000895878 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 28.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100242091 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 35690 |

| Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT02 | Comedor EMAVICAD | 200002100 | GALLETA DULCE *60 A 80G | 315 | UND | 1.310,1905 | 412.710 |
| CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001755 | PAN TAJADO | 1.200 | UND | 246,0000 | 295.200 |
| 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 | 325 | UND | 1.060,9631 | 344.813 |
| | | | | | | TOTAL | 3.178.330 |

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-28-4:21 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 105826 | **Fecha Registro:** | 2026-07-28 | **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:** | 2.773.050,42 | **Valor Iva:** | 405.279,58 | **Valor Total:** | 3.178.330,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVES 35690 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-28 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

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: | 27/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 213 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | | | DIRECCIÓN : | | BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA DULCE X 60 GR | unidad | 315 | $ 1.101 | 19% | COP 346.765 |
| 2 | PAN TAJADO X 450 GRS | unidad paquete x 24 unidades | 50 | $ 5.910 | 0% | COP 295.500 |
| 3 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS | unidad | 408 | $ 4.378 | 19% | COP 1.786.286 |
| 4 | AREPA CON QUESO 100 GRS | unidad | 325 | $ 1.060 | 0% | COP 344.500 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 2.773.050,42 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 405.279,58 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 3.178.330** |

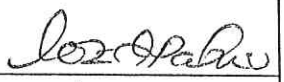
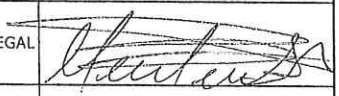
***FACTURA : FVES 35690***

**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 35690 | | RPC 7726 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 1.052.650 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 2.125.680 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 3.178.330 | |
| VALOR TOTAL | | 3.178.330 | |

# 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 35691**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-27 | 14:25:43 |
| **Expedición** | 2026-07-27 | 14:26:23 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Item | CodigoDelProducto | Descripción | Cant | V. Unit | ValorImpVer | Porcentl | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010002001417 | TORTA DE VAINILLA * 63 GR | 250 | 1,395 | 265 | 19 | 348,740 |
| 2 | 0010003000125 | PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND | 30 | 5,960 | 0 | 0 | 178,800 |
| 3 | 0030003000077 | PAN ROSCON * 80 GR | 250 | 1,350 | 0 | 0 | 337,500 |
| 4 | 0030001000107 | TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR | 252 | 4,412 | 838 | 19 | 1,111,765 |
| 5 | 0010002001507 | PAN PERA * 65 GR | 250 | 1,160 | 220 | 19 | 289,916 |

Total Items 5

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,266,720.18 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 332,579.82 |
| **Total a Pagar** | | **$ 2.599.300,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 35691 Vence el 2026-08-27 | 2.599.300,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos 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 (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 :1b4316c6074ab68418cf5bf9426c44983f484ea3c26c1c72a1659240a184bbdaecfd5fc3e4e306fd0fa016144cca4bc5

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: 5000896187 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F401 Comedor BN2 |
| Proveedor No. | 80002610 |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |
| Orden de Compra | 4100242184 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-007-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVES 35691 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BN2 | 200001787 | TORTA DE VAINILLA | 250 | UND | 1.660,0520 | 415.013 |
| 0002 | CT01 | Comedor BN2 | 200001755 | PAN TAJADO | 720 | UND | 248,0000 | 178.560 |
| 0003 | CT01 | Comedor BN2 | 200001760 | PAN ROSCON | 250 | UND | 1.350,2240 | 337.556 |
| 0004 | CT01 | Comedor BN2 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 252 | UND | 5.250,2817 | 1.323.071 |
| 0005 | CT01 | Comedor BN2 | 200001752 | PAN PERA | 250 | UND | 1.380,4000 | 345.100 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.599.300 |

Emisor : EROJAS Firma : Edwin Mauricio Rojas R.

Recibe : Firma : _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-28-4:21 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 105926 | Fecha Registro: | 2026-07-28 | 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: | 2.266.720,18 | Valor Iva: | 332.579,82 | | Valor Total: | 2.599.300,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900870468 | Razón Social: | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FVES 35691 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-28 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

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 | | | |
| | | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-007-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES. | | |
| CONTRATISTA: | GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 900.870.468-1 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA INES SUAREZ GARZON | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | LUZ ELENA PATIÑO PINILLA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 16/03/2026 | | |
| PLAZO DE 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: | 27/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 214 | 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 | TORTA DE VAINILLA entre 63 a 70 grs | unidad | 250 | $ 1.395 | 19% | COP 348.739 |
| 2 | PAN TAJADO X 450 GRS | unidad paquete x 24 unidades | 30 | $ 5.960 | 0% | COP 178.800 |
| 3 | PAN ROSCON X 80 GR | unidad | 250 | $ 1.350 | 0% | COP 337.500 |
| 4 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS | unidad | 252 | $ 4.412 | 19% | COP 1.111.765 |
| 5 | PAN PERA 65 GRAMOS | unidad | 250 | $ 1.160 | 19% | COP 289.916 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 2.266.720,17 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 332.579,83 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 2.599.300** |

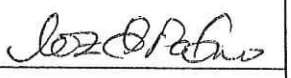
***FACTURA : FVES 35691***

**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 | MALAGA<br>FVES 35691 | | RPC 7726 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 1.276.300 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 1.323.000 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 2.599.300 | |
| VALOR TOTAL | | 2.599.300 | |

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 julio de 2026.

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

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 484943529 | 9507931702 | E | 2026/07/16 | 2026/07/16 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $38,829,500 |

## 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 (61 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $146,471,485 | $29,636,300 | | | $146,471,485 | $5,836,200 | | | $146,471,485 | $5,739,000 | | | $146,471,485 | $3,618,000 | | | $0 | $0 | | $38,829,500 |
| **Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,950,000 | $1,272,000 | | | $7,950,000 | $318,000 | | | $7,950,000 | $318,000 | | | $7,950,000 | $329,100 | | | $0 | $0 | | $2,237,100 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,950,000 | $1,272,000 | | | $7,950,000 | $318,000 | | | $7,950,000 | $318,000 | | | $7,950,000 | $329,100 | | | $0 | $0 | | $2,237,100 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 3 | CC | 16758916 | MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $1,560,000 | $249,600 | EPS005 | 24 | $1,560,000 | $62,400 | CCF56 | 24 | $1,560,000 | $62,400 | 14-11 | 24 | $1,560,000 | 4.350% | $67,900 | 24 | $0 | $0 | SI | $442,300 |
| 4 | CC | 16758916 | MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 6 | $390,000 | $62,400 | EPS005 | 6 | $390,000 | $15,600 | CCF56 | 6 | $390,000 | $15,600 | 14-11 | 6 | $390,000 | 0.000% | $0 | 6 | $0 | $0 | SI | $93,600 |
| 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 (57 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $138,521,485 | $22,364,300 | | | $138,521,485 | $5,518,200 | | | $138,521,485 | $5,421,000 | | | $138,521,485 | $3,288,900 | | | $0 | $0 | | $36,592,400 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (57 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $138,521,485 | $22,364,300 | | | $138,521,485 | $5,518,200 | | | $138,521,485 | $5,421,000 | | | $138,521,485 | $3,288,900 | | | $0 | $0 | | $36,592,400 |
| 6 | CC | 31589674 | ANGULO ANGULO LUZ ELENA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,017,159 | $322,800 | EPS012 | 30 | $2,017,159 | $80,700 | CCF56 | 30 | $2,017,159 | $80,700 | 14-11 | 30 | $2,017,159 | 2.436% | $49,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $533,400 |
| 7 | CC | 38464000 | ARANGO ROSERO ALBA LUZ | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $6,344,291 | $1,015,100 | EPS010 | 30 | $6,344,291 | $253,800 | CCF56 | 30 | $6,344,291 | $253,800 | 14-11 | 30 | $6,344,291 | 2.436% | $154,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,677,300 |
| 8 | CC | 1143982357 | BARONA GARCIA JHON ALEXANDER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,991,844 | $318,700 | EPS037 | 30 | $1,991,844 | $79,700 | CCF56 | 30 | $1,991,844 | $79,700 | 14-11 | 30 | $1,991,844 | 2.436% | $48,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $526,700 |
| 9 | CC | 1130643593 | BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,989,665 | $318,400 | EPS037 | 30 | $1,989,665 | $79,600 | CCF56 | 30 | $1,989,665 | $79,600 | 14-11 | 30 | $1,989,665 | 2.436% | $48,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $526,100 |
| 10 | CC | 1144213212 | BELTRAN SUAREZ DANIELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,186,291 | $989,900 | EPS002 | 30 | $6,186,291 | $247,500 | CCF56 | 30 | $6,186,291 | $247,500 | 14-11 | 30 | $6,186,291 | 2.436% | $150,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,635,600 |
| 11 | CC | 52900382 | CAMPO ASTAIZA MARIA ZENAIDA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,858,745 | $297,400 | EPS018 | 30 | $1,858,745 | $74,400 | CCF56 | 30 | $1,858,745 | $74,400 | 14-11 | 30 | $1,858,745 | 2.436% | $45,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $491,500 |
| 12 | 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 |
| 13 | CC | 1038797297 | CATAÑO TORO ANDRES GILBERTO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $875,453 | $140,100 | EPS005 | 15 | $875,453 | $35,100 | CCF56 | 15 | $875,453 | $35,100 | 14-11 | 15 | $875,453 | 2.436% | $21,400 | 15 | $0 | $0 | SI | $231,700 |
| 14 | CE | 3124055 | 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 |
| 15 | CC | 25619731 | CUERO MONTAÑO YALIDA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,939,923 | $310,400 | EPS012 | 30 | $1,939,923 | $77,600 | CCF56 | 30 | $1,939,923 | $77,600 | 14-11 | 30 | $1,939,923 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 16 | CC | 87100897 | CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,911,386 | $305,900 | EPS037 | 30 | $1,911,386 | $76,500 | CCF56 | 30 | $1,911,386 | $76,500 | 14-11 | 30 | $1,911,386 | 2.436% | $46,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $505,500 |
| 17 | CC | 1118309955 | DIAZ ALVAREZ IVONNE YULIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,032,000 | $645,200 | EPS005 | 30 | $4,032,000 | $161,300 | CCF56 | 30 | $4,032,000 | $161,300 | 14-11 | 30 | $4,032,000 | 2.436% | $98,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,066,100 |
| 18 | CC | 16713972 | GARCIA LEMUS FABIO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,820,543 | $291,300 | EPS002 | 30 | $1,820,543 | $72,900 | CCF56 | 30 | $1,820,543 | $72,900 | 14-11 | 30 | $1,820,543 | 2.436% | $44,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $481,500 |
| 19 | 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 |
| 20 | CC | 1144163160 | GIRALDO HUILA 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 |
| 21 | CC | 1144163160 | GIRALDO HUILA NATALIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 2 | $140,000 | $22,400 | EPS002 | 2 | $140,000 | $5,600 | CCF56 | 2 | $140,000 | $0 | 14-11 | 2 | $140,000 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $28,000 |
| 22 | CC | 1006035647 | GOMEZ VALENS JUAN SEBASTIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,096,182 | $335,400 | ESSC18 | 30 | $2,096,182 | $83,900 | CCF56 | 30 | $2,096,182 | $83,900 | 14-11 | 30 | $2,096,182 | 2.436% | $51,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $554,300 |

| | | |

| | | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 61 | $23,636,300 | $0 | $0 | $23,636,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $1,207,500 | $0 | $0 | $1,207,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 15 | $6,446,700 | $0 | $0 | $6,446,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 33 | $12,395,500 | $0 | $0 | $12,395,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $3,586,600 | $0 | $0 | $3,586,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 61 | $3,618,000 | $0 | $0 | $3,618,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 61 | $3,618,000 | $0 | $0 | $3,618,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 61 | $5,739,000 | $0 | $0 | $5,739,000 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 61 | $5,739,000 | $0 | $0 | $5,739,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 61 | $5,836,200 | $0 | $0 | $5,836,200 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 8 | $634,800 | $0 | $0 | $634,800 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $78,000 | $0 | $0 | $78,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $161,200 | $0 | $0 | $161,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | $1,001,900 | $0 | $0 | $1,001,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 13 | $1,008,400 | $0 | $0 | $1,008,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $152,100 | $0 | $0 | $152,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 4 | $165,000 | $0 | $0 | $165,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 16 | $1,759,500 | $0 | $0 | $1,759,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $805,200 | $0 | $0 | $805,200 |
| TOTAL | | | | 61 | $38,829,500 | $0 | $0 | $38,829,500 |

## 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**<br>Dirección: Calle 46B No. 5N -19<br>Teléfono: 317 5739798 – 602 3809256<br>Correo: licitaciones@gruposugasas.com y ventasestado@gruposugasas.com<br>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. ($1.625.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones, distribuidos por grupos así:<br>**GRUPO 1:** por valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 980.000.000)<br>**GRUPO 2:** por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 176.000.000)<br>**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.