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

CONTRATISTA:	Grupo Empresarial SUGA S.A.S
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Coordinación Administrativa
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Luz Elena Patiño Padilla
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 15.230.650 -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)					
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Mabel Victoria Arroyo Espitia	NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Cuesta
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	18-03-2026	FECHA DE VALIDACIÓN	18-03-2026

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

Fecha trámite de pago	11/08/2026	Número de Pago:	30
Valor de pago solicitado	($) 15.230.650		

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. 4100242560 – 4100242590 – 4100242592 – 4100242586 - 4100242564	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. RCP 8326 – RCP 7726 – RPC 7626	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.625.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.625.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002–ARC–JOLAN-2023 Armada / CI-185-A-COFAC-CODAF-2022 Cadetes y Soldados Regulares / CI-261-A-COFAC-CODAF-2024 Soldados Profesionales	
Fecha de legalización del contrato	09/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	60,16 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ X Modificación Descripción **__INCLUSIÓN DE PRODUCTO__** ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de ínicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	430-47-994000075363	$ 1.543.750.000	09/03/2026	30/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 012769994570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ **X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	11/08/2026	($) 15.230.650	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES35847 – FVES35848 – FVES35849 – FVES35853 – FVES35856	05/08/2026	($) 15.230.650	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°217 – N°218 – N°219 – N°223 – N°225	05/08/2026	($) 15.230.650	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000897637 – 5000897690 – 5000897686 – 5000897696 – 5000897640	05/08/2026 06/08/2026	($) 15.230.650	4-8-12-16-20
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	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	bancaria).			

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	11/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES35847– FVES35848 – FVES35849 – FVES35853 – FVES35856	X	05/08/2026	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°217 – N°218 – N°219 – N°223 – N°225	X	05/08/2026	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000897637 – 5000897690 – 5000897686 – 5000897696 – 5000897640	X	05/08/2026 06/08/2026	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/07/2026	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/07/2026	23
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que	N/A	N/A	N/A

	soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	1.625.000.000
Valor ejecutado presupuestal	962.289.110
Saldo por ejecutar	**662.710.890**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 30

Nº de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								662.710.890
FVES 35847	05/08/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	399.240	399.240	662.311.650
FVES 35848	05/08/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	544.700	544.700	661.766.950
FVES 35849	05/08/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	101.760	101.760	661.665.190
FVES 35853	05/08/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	14.138.000	14.138.000	647.527.190
FVES 35856	05/08/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	46.950	46.950	647.480.240
TOTAL TRÁMITE						15.230.650		

Saldo por uso	**662.710.890**
A-05-01-01-000-001	0,00
A-05-01-01-002-003	14.831.410
A-05-01-01-002-001	0,00
A-05-01-01-002-004	399.240
Saldo	**647.480.240**

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]

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA Fecha en que se validan los saldos "RP": 11-08-2026 Fecha: 18-08-2026

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

60,16%

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 35847

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:10:38
Expedición	2026-08-05	14:10:58
Vencimiento	2026-09-05	

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

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001367	GASEOSA * 3000 ML PACA * 6 UND	9	37,277	7.083	19	335,496

Total Items 1

Total Bruto		335,495.80
IVA Tarifa	19%	63,744.20
Total a Pagar		**$ 399.240,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35847 Vence el 2026-09-05	399.240,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 110526.

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 :49b10ed5624b39c218524df21e804e48f3f3bd437a35c4fa4c0839a7e7d5be3306a821fd5f575603f75f8dd63f16ee4e

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:	2026-08-06-10:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	110526	Fecha Registro:	2026-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	7626	Nro. Cdp:	3826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	335.495,80	Valor Iva:	63.744,20	Valor Total:	399.240,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35847	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897637
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100242560
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35847

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000313	GASEOSA *3.125 ML	9	UND	44.360,0000	399.240
							TOTAL	399.240

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	217	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	SUPERVISORA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET entre 3.000 a 3.125 LITROS	unidad paca x6	9	$ 37.277	19%	COP 335.496

VALOR SIN I.V.A		COP 335.496
VALOR I.V.A	19%	COP 63.744
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 399.240**

FACTURA : FVES 35847

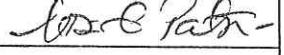
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

UNIDADES MILITARES	TUMACO FVES 35847		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	$ 399.240	
VALOR TOTAL		399.240	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

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 35848

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:18:05
Expedición	2026-08-05	14:18:23
Vencimiento	2026-09-05	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010003000456	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	30	1,290	0	0	38,700
2	0030003000513	PAN CROISSANT * 120 GR	30	1,710	0	0	51,300
3	0010002001469	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 65 GR	30	1,118	212	19	33,529
4	0010002001306	MANTECADA * 80 GR	29	1,311	249	19	38,017
5	0010002001470	GALLETA DE AVENA ENTRE 60 A 80 GR	30	1,151	219	19	34,538
6	0030003000392	PAN COCO ENTRE 60 A 100 GR	104	1,090	0	0	113,360
7	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	10	5,910	0	0	59,100
8	0010002001411	BROWNIE * 80 GR	60	2,185	415	19	131,092

Total Items 8

Total Bruto		499,636.48
IVA Tarifa	**19%**	45,063.52
Total a Pagar		**$ 544.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35848 Vence el 2026-09-05	544.700,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Vad. 1/08/26.

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 :64bc8b715a2d979c4285809ac80efdbf92d441dc9a1ec20e89d4deee3406d18df2b03f59882c64ca2c5a8c128cd1738d

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:	2026-08-06-10:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	110626	Fecha Registro:	2026-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	499.636,48	Valor Iva:	45.063,52	Valor Total:	544.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35848	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897690
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100242590
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES35848

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001751	PAN HAMBURGUESA	30	UND	1.290,0000	38.700
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002142	CROISSANT QUESO ALFM	30	UND	1.710,0000	51.300
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000229	CUCA DE 50 A 75 G	30	UND	1.330,0000	39.900
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001745	MANTECADA	29	UND	1.560,0000	45.240
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000280	GALLETA DE AVENA	30	UND	1.370,0000	41.100
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001750	PAN COCO	104	UND	1.090,0096	113.361
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001755	PAN TAJADO	10	UND	5.910,0000	59.100
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	60	UND	2.599,9833	155.999
							TOTAL	544.700

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	218	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCIÓN :		BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN HAMBURGUESA X 80 GRS	unidad	30	$ 1.290	0%	COP 38.700
2	PAN CROASSANT X 120 GRS	unidad	30	$ 1.710	0%	COP 51.300
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 65 GRS	unidad	30	$ 1.118	19%	COP 33.529
4	MANTECADA X 80 GRS	unidad	29	$ 1.311	19%	COP 38.017
5	GALLETA DE AVENA X 80 GRS	unidad	30	$ 1.151	19%	COP 34.538
6	PAN COCO entre 60 y 100 grs	unidad	104	$ 1.090	0%	COP 113.360
7	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	10	$ 5.910	0%	COP 59.100
8	BROWNIE 80 GRS	UNIDAD	60	$ 2.185	19%	COP 131.092

VALOR SIN I.V.A		COP 499.636,47
VALOR I.V.A	19%	COP 45.063,53
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 544.700**

FACTURA : FVES 35848

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

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

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

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

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

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

CADS	SOLDADOS CERRO FVES 35848		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	544.700	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	544.700	
VALOR TOTAL		544.700	

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 35849

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:22:43
Expedición	2026-08-05	14:23:12
Vencimiento	2026-09-05	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0010002001417	TORTA DE VAINILLA * 63 GR MINIMO	30	1,387	263	19	41,597
2	0010002001306	MANTECADA * 80 GR MINIMO	1	1,311	249	19	1,311
3	0010002001305	TORTA DE BANANO * 80 GR MINIMO	30	1,420	270	19	42,605

Total Items 3

Total Bruto		85,512.60
IVA Tarifa	**19%**	16,247.40
Total a Pagar		**$ 101.760,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35849 Vence el 2026-09-05	101.760,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Un Mil Setecientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad 11/09/26

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 :3ae92cd242d0bb13bb8a947f53d5046dff2a0bbd5cc80f5b3ee9940475239794be1707016aeffd335136393bb75d1402

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:	2026-08-06-10:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	110726	Fecha Registro:	2026-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	85.512,60	Valor Iva:	16.247,40	Valor Total:	101.760,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35849	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897686
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No:	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100242592
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES35849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001787	TORTA DE VAINILLA	30	UND	1.650,0000	49.500
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001745	MANTECADA	1	UND	1.560,0000	1.560
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000713	TORTA DE BANANO	30	UND	1.690,0000	50.700
							TOTAL	101.760

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE 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:	05/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	219	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	TORTA DE VAINILLA entre 63 a 70 grs	UNIDAD	30	$ 1.387	19%	COP 41.597
2	MANTECADA X 80 GRS	UNIDAD	1	$ 1.311	19%	COP 1.311
3	TORTA DE BANANO X 80 GRS	UNIDAD	30	$ 1.420	19%	COP 42.605

VALOR SIN I.V.A		COP 85.512,61
VALOR I.V.A	19%	COP 16.247,39
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 101.760**

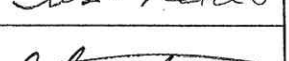
FACTURA : FVES 35849

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

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

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

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

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

CADS	SOLDADOS CERRO FVES 35849		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	101.760	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	101.760	
VALOR TOTAL		101.760	

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 35853

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:42:40
Expedición	2026-08-05	14:42:57
Vencimiento	2026-09-05	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	1,000	4,412	838	19	4,411,765
2	0010002000429	DEDO DE QUESO PRECOCIDA * 80 GR	2,500	1,765	335	19	4,411,765
3	0010003000134	AREPA QUESO * 100 GR	3,400	1,070	0	0	3,638,000

Total Items 3

Total Bruto		12,461,529.42
IVA Tarifa	**19%**	1,676,470.58
Total a Pagar		**$ 14.138.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35853 Vence el 2026-09-05	14.138.000,00

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Ciento Treinta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 4/11/26

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 :0f05f7405a4b0b73657c9c0096ab1afcacce798d0962c0cb7c57389e5b98dca1c8e895eba2ae11b0ee7fd37a3ea0585d

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:	2026-08-06-10:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	111126	**Fecha Registro:**	2026-08-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	7726	**Nro. Cdp:**	3926
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	12.461.529,42	**Valor Iva:**	1.676.470,58	**Valor Total:**	14.138.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35853	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897696
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100242586
Grupo de Compras	017 Viveres
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES35853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.000	UND	5.250,0000	5.250.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002598	DEDO DE QUESO PRECOCIDO*80 GR	2.500	UND	2.100,0000	5.250.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001717	AREPA CON QUESO	3.400	UND	1.070,0000	3.638.000
							TOTAL	14.138.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	223	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	1000	$ 4.412	19%	COP 4.411.765
2	DEDO DE QUESO PRECOCIDO	unidad x 80 grs	2500	$ 1.765	19%	COP 4.411.765
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	3400	$ 1.070	0%	COP 3.638.000

VALOR SIN I.V.A		COP 12.461.529,41
VALOR I.V.A	19%	COP 1.676.470,59
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 14.138.000**

FACTURA : FVES 35853

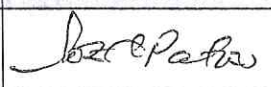
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

CADS	BCAI2 BUENAVENTURA FVES 35853		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	8.888.000	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	5.250.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	14.138.000	
VALOR TOTAL		14.138.000	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35856

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:51:51
Expedición	2026-08-05	14:52:09
Vencimiento	2026-09-05	

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		

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0010002000401	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN (FRESCA) * 500 GR	5	7,891	1.499	19	39,454

Total Items 1

Total Bruto		39,453.78
IVA Tarifa	**19%**	7,496.22
Total a Pagar		**$ 46.950,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35856 Vence el 2026-09-05	46.950,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

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

CUFE :85ad2d3353f8a559b669cd974764bb77cba82a1f7510997c1135c92957fdd5cc5d40df2c47c594c0d7708a1d77f5f05b

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:	6/08/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	111426	**Fecha Registro:**	2026-08-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	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:	39.453,78	**Valor Iva:**	7.496,22	**Valor Total:**	46.950,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fves 35856	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897640
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100242564
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000418	LEVADURA FRESCA * 1 LB	5	UND	9.390,0000	46.950
							TOTAL	46.950

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	225	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	5	$ 7.891	19%	COP 39.454

VALOR SIN I.V.A		COP 39.453,78
VALOR I.V.A	19%	COP 7.496,22
VALOR I.V.A	5%	COP 0,00
VALOR TOTAL		**COP 46.950**

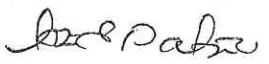
FACTURA : FVES 35856

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

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

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

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

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

UNIDADES MILITARES	TUMACO FVES 35856		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	46.950	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	46.950	
VALOR TOTAL		46.950	

SUGA
Grupo Empresarial

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

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 el pago de obligaciones laborales (salarios), seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) conforme al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía.

Dada en Yumbo, a los veintidos (22) 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	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ge	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	$23,636,300			$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 Dépto: 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	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA																			25-14	30	$2,688,000	$430,100	EPS010	30	$2,688,000	$107,600	CCF56	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	2.436%	$65,500	30	$0	$0	SI	$710,800
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	$554,100

| | | |

| | | |

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** Dirección: Calle 46B No. 5N -19 Teléfono: 317 5739798 – 602 3809256 Correo: licitaciones@gruposugasas.com y ventasestado@gruposugasas.com Cali – Valle del Cauca	
NIT	**900.870.468-1**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES	
Valor del Contrato	Por valor de **MIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.625.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones, distribuidos por grupos así: **GRUPO 1:** por valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 980.000.000) **GRUPO 2:** por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 176.000.000) **GRUPO 3:** por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($469.000.000)	
Plazo de ejecución	**31 de diciembre de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

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

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

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

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