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

Fecha trámite de pago	19/08/2026	Número de Pago:	32
Valor de pago solicitado	($) 68.524.570		

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. 4100243987 – 4100244064 – 4100244055 – 4100243969 – 4100244059	
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	66,40 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 012769994570	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ **X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	19/08/2026	($) 68.524.570	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES35962- FVES35966 - FVES35970 - FVES36065 - FVES36067	11/08/2026 18/08/2026	($) 68.524.570	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°226 - N°227 - N°230 - N°235 - N°237	11/08/2026 18/08/2026	($) 68.524.570	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000901195 - 5000901425 - 5000901431 - 5000901096 - 5000901428	18/08/2026 19/08/2026	($) 68.524.570	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	19/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVES35962– FVES35966 – FVES35970 – FVES36065 – FVES36067	X	11/08/2026 18/08/2026	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original): N°226 – N°227 – N°230 – N°235 – N°237	X	11/08/2026 18/08/2026	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): 5000901195 – 5000901425 – 5000901431 – 5000901096 – 5000901428	X	18/08/2026 19/08/2026	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					
	Cargo					
	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 - 7625	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
80.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA
746.750.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
153.250.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
176.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
234.500.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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

VALOR	1.625.000.000
Dependencia de afectación	Valor por Rubro
CADS - ABARROTES	80.000.000
CADS - ABARROTES	746.750.000
CADS - ABARROTES	153.250.000
CADS - BEBIDAS	176.000.000
COMEDOR - REFRIGERIOS	234.500.000
CADS - REFRIGERIOS	234.500.000
Valor total del contrato	1.625.000.000
Valor ejecutado presupuestal	1.010.447.640
Saldo por ejecutar	**614.552.360**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 32

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
								614.552.360
FVES 35962	11/08/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	1.732.640	1.732.640	612.819.720
FVES 35966	11/08/2026	A-05-01-01-000-001	7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS - Abarrotes	1.102.500	1.102.500	611.717.220
	11/08/2026	A-05-01-01-002-003	2 - 4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS - Abarrotes	46.457.440	46.457.440	565.259.780
FVES 35970	11/08/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS - Bebidas	6.423.080	6.423.080	558.836.700
FVES 36065	18/08/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	COMEDOR	4.261.910	4.261.910	554.574.790
FVES 36067	18/08/2026	A-05-01-01-002-003	4 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS-Refrigerio	8.547.000	8.547.000	546.027.790
TOTAL TRÁMITE				68.524.570				

Saldo por uso	614.552.360
A-05-01-01-000-001	1.102.500
A-05-01-01-002-003	60.998.990
A-05-01-01-002-001	0
A-05-01-01-002-004	6.423.080,00
Saldo	**546.027.790**

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Nombre del Supervisor: LUZ ELENA PATIÑO PINILLA Fecha en que se validan los saldos "RP": 19-08-2026 Fecha: 21-08-2026

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

66,40%

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 35962

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-08-11 18:18:17
Expedición 2026-08-11 18:18:35
Vencimiento 2026-09-11

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		

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002001323	GALLETA WAFER PAQ * 18 UND	182	8,000	1.520	19	1,456,000

Total Items 1

Total Bruto		1,456,000.00
IVA Tarifa	**19%**	276,640.00
Total a Pagar		**$ 1.732.640,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35962 Vence el 2026-09-11	1.732.640,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 113126.

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 :e5148afbb7dc7ac349e6c1fcd92604070e2190472229d6d2f8e739f0da0473074ba30e6de37a1740525d1e5dcf77dbc8

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:	2026-08-12-9:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113126	Fecha Registro:	2026-08-12	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:	1.456.000,00	Valor Iva:	276.640,00		Valor Total:	1.732.640,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35962	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-12

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: 5000901195
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100243987
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000298	GALLETA WAFER *18 PAQ	182	UND	9.520,0000	1.732.640
							TOTAL	1.732.640

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	226	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO WAFER	paquete entre 18 unidades	182	$ 8.000	19%	COP 1.456.000

VALOR SIN I.V.A		COP 1.456.000,00
VALOR I.V.A	19%	COP 276.640
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.732.640**

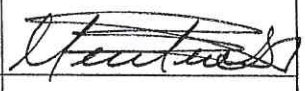
FACTURA : FVES 35962

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 35962		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	$ 1.732.640	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	1.732.640	
VALOR TOTAL		1.732.640	

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

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

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 35966

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	18:48:11
Expedición	2026-08-11	18:48:32
Vencimiento	2026-09-11	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002000029	COLOR CORRIENTE * 125 GR	1,000	3,202	608	19	3,201,681
2	0010002000938	COMINO MOLIDO CORRIENTE * 125 GR	600	5,361	1.019	19	3,216,807
3	0010003000009	FRIJOL BLANQUILLO * 500 GR	250	4,410	0	0	1,102,500
4	0010002000391	GALLETA DULCE CON CREMA PAQ * 12 UND	816	10,723	2.037	19	8,749,714
5	0010002000030	GALLETA SALADA TACO X 2 UND	108	5,538	1.052	19	598,084
6	0010002000006	GALLETA TIPO LECHE PAQ * 18 UND	482	5,445	1.035	19	2,624,672
7	0010002000934	SALSA/ADEREZO MAYONESA * 3000 GRAMOS MINIMO	96	39,286	7.464	19	3,771,429
8	0010002000935	MOSTAZA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	60	33,328	6.332	19	1,999,664
9	0010003000231	PANELA * 500 GR	1,920	4,390	0	0	8,428,800
10	0010002001189	SALSA DE TOMATE ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	52	37,647	7.153	19	1,957,647
11	0010002001188	SALSA NEGRA ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	150	16,588	3.152	19	2,488,235
12	0010002000937	VINAGRE BLANCO ENVASE PET * 3000 GR MINIMO	150	8,773	1.667	19	1,315,966
13	0010002000399	ESENCIA PARA PANADERIA ENVASE * 3800 ML	6	38,109	7.241	19	228,655
14	0010002000745	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN (SECA) * 500 GR	40	13,176	2.504	19	527,059
15	0010002001192	MARGARINA INDUSTRIAL * 15 KILOS	10	127,723	24.267	19	1,277,227

Total Items 15

Pedido 13226

Total Bruto		41,488,140.33
IVA Tarifa	19%	6,071,799.67
Total a Pagar		**$ 47.559.940,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35966 Vence el 2026-09-11	47.559.940,00

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

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

CUFE :182f187c4bc1f0c204d5215c1d6c41fac3ca76ea0a364c2e0e735063d3910fa54ea31b51cb4c5702f6d75f46a3e20fd1

ORIGINAL

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 35966

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	18:48:11
Expedición	2026-08-11	18:48:32
Vencimiento	2026-09-11	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer Porcentl	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

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 :182f187c4bc1f0c204d5215c1d6c41fac3ca76ea0a364c2e0e735063d3910fa54ea31b51cb4c5702f6d75f46a3e20fd1

ORIGINAL

SIIF Nación

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:	2026-08-12-9:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113226	Fecha Registro:	2026-08-12	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:	41.488.140,33	Valor Iva:	6.071.799,67		Valor Total:	47.559.940,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35966	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-12

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: 5000901425
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100244064
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35966

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1.000	UND	3.810,0000	3.810.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	600	UND	6.380,0000	3.828.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	250,0	ZLB	4.410,0000	1.102.500
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	816	UND	12.760,0000	10.412.160
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	108	UND	6.590,0000	711.720
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002415	GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE	482	UND	6.480,0000	3.123.360
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	96	UND	46.750,0104	4.488.001
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	60	UND	39.660,0000	2.379.600
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	1.920,0	ZLB	4.390,0000	8.428.800
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	52	UND	44.800,0000	2.329.600
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	150	UND	19.740,0000	2.961.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	150	UND	10.440,0000	1.566.000
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000303	ESENCIA PARA PANADERIA GL *3750 A 3800 M	6	UND	45.349,8333	272.099
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000419	LEVADURA SECA* 1 LB	40	UND	15.680,0000	627.200
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000453	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	10	UND	151.990,0000	1.519.900
							TOTAL	47.559.940

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUZ ELENA PATIÑO PINILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/03/2026		
PLAZO DE 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:	11/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	227	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	COLOR CORRIENTE	125 GRAMOS	1000	$ 3.202	19%	COP 3.201.681
2	COMINO MOLIDO CORRIENTE	125 GRAMOS	600	$ 5.361	19%	COP 3.216.807
3	FRIJOL BLANQUILLO	LIBRA	250	$ 4.410	0%	COP 1.102.500
4	GALLETA DULCE CON CREMA	paquete x 12 unidades x 300 grs minimo	816	$ 10.723	19%	COP 8.749.714
5	GALLETA SALADA	taco x 2 - peso neto minimo 200	108	$ 5.538	19%	COP 598.084
6	GALLETA DE LECHE	bolsa x 18 paquetes minimo 200 grs	482	$ 5.445	19%	COP 2.624.672
7	SALSA/ADEREZO DE MAYONESA	envase pet minimo 300 gramos	96	$ 39.286	19%	COP 3.771.429
8	MOSTAZA	envase pet minimo 300 gramos	60	$ 33.328	19%	COP 1.999.664
9	PANELA	LIBRA	1920	$ 4.390	0%	COP 8.428.800
10	SALSA DE TOMATE	envase pet minimo 300 gramos	52	$ 37.647	19%	COP 1.957.647
11	SALSA NEGRA	envase pet minimo 300 gramos	150	$ 16.588	19%	COP 2.488.235
12	VINAGRE BLANCO	envase pet minimo 300 gramos	150	$ 8.773	19%	COP 1.315.966
13	ESENCIA PARA PANADERIA	envase plastico pet 3800 ml minimo	6	$ 38.109	19%	COP 228.655
14	LEVADURA PARA PANIFICACIÓN (SECA)	LIBRA	40	$ 13.176	19%	COP 527.059
15	MARGARINA INDUSTRIAL	15 KILOS	10	$ 127.723	19%	COP 1.277.227

VALOR SIN I.V.A		COP 41.488.140,34
VALOR I.V.A	19%	COP 6.071.800
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 47.559.940**

FACTURA : FVES 35966

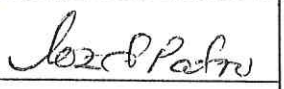
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 35966		RPC 8326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	1.102.500	
VALOR TOTAL	TOTAL	**1.102.500**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	22.153.000	
	3		
	4	$ 16.666.440	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	7.638.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	**46.457.440**	
VALOR TOTAL		**47.559.940**	

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 35970

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		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	19:02:37
Expedición	2026-08-11	19:02:55
Vencimiento	2026-09-11	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcenti	Valor Total
1	0010002001368	GASEOSA PET * 250 ML PACA * 12 UND	412	13,101	2.489	19	5,397,546

Total Items 1

Total Bruto		5,397,546.22
IVA Tarifa	19%	1,025,533.78
Total a Pagar		**$ 6.423.080,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 35970 Vence el 2026-09-11	6.423.080,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Rad. 113526.

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

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

CUFE :6aafa8806a7e74470b0fe833a513737aff30c513696168515517798e05f93b2a49fdae8c7bee73f4f38ad6d804aad1621

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:	2026-08-12-9:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113526	Fecha Registro:	2026-08-12	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:	5.397.546,22	Valor Iva:	1.025.533,78		Valor Total:	6.423.080,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 35970	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-12

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: 5000901431
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100244055
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 35970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000311	BEBIDA CARBONATADA *250 ML	412	UND	15.590,0000	6.423.080
							TOTAL	6.423.080

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	230	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CRA 38 No 5-16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET X 250 ML	unidad paca x12	412	$ 13.101	19%	COP 5.397.546

VALOR SIN I.V.A		COP 5.397.546,22
VALOR I.V.A	19%	COP 1.025.533,78
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 6.423.080**

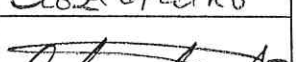
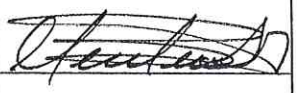
FACTURA : FVES 35970

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 35970		RPC 7626
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	$ 6.423.080	
VALOR TOTAL		6.423.080	

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 36065

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-08-18 09:28:28
Expedición 2026-08-18 09:28:44
Vencimiento 2026-09-18

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

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0030003000053	PAN CORRIENTE * 65 GR	571	1,030	0	0	588,130
2	0010002001306	MANTECADA * 80 GR	285	1,311	249	19	373,613
3	0010003000125	PAN TAJADO * 450 GR PAQUETE * 24 UND	24	5,910	0	0	141,840
4	0030001000107	TAMAL CORRIENTE ENTRE 200 A 300 GR	276	4,378	832	19	1,208,370
5	0010002001467	GELATINA VASO * 100 GR	288	1,597	303	19	459,832
6	0030001000537	PAN CHICHARRON * 65 GR	284	1,151	219	19	326,958
7	0010002001507	PAN PERA * 65 GR	300	1,151	219	19	345,378
8	0010003000134	AREPA QUESO * 100 GR	285	1,060	0	0	302,100

Total Items 8

Total Bruto		3,746,221.26
IVA Tarifa	19%	515,688.74
Total a Pagar		**$ 4.261.910,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 36065 Vence el 2026-09-18	4.261.910,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Diez 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 :a0f5e6645ebd9593dcab5025f8d06f0df92ecd5e93800e607ac24671e43940095a86fcda6886ec32da6b6b952686da30

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:	2026-08-18-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	116726	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	7726	**Nro. Cdp:**	3926	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.746.221,26	**Valor Iva:**	515.688,74	**Valor Total:**	4.261.910,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 36065	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-18

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: 5000901096
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100243969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 36065

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	571	UND	1.030,3940	588.355
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001745	MANTECADA	285	UND	1.560,0912	444.626
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001755	PAN TAJADO	576	UND	246,0000	141.696
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	276	UND	5,209,8188	1.437.910
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	288	UND	1.900,4306	547.324
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001122	PAN CHICHARRON	284	UND	1.369,6901	388.992
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001752	PAN PERA	300	UND	1.369,6900	410.907
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001717	AREPA CON QUESO	285	UND	1.060,0000	302.100
							TOTAL	4.261.910

Emisor : AMONROY Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: 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:	18/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	235	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.:	013 - 00 - A - COFAC - DILOS - 2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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 CORRIENTE X 65 GR	unidad	571	$ 1.030	0%	COP 588.130
2	MANTECADA X 80 GRS	UNIDAD	285	$ 1.311	19%	COP 373.613
3	PAN TAJADO X 450 GRS	unidad paquete x 24 unidades	24	$ 5.910	0%	COP 141.840
4	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS	unidad	276	$ 4.378	19%	COP 1.208.370
5	GELATINA	vaso x 100 grs	288	$ 1.597	19%	COP 459.832
6	PAN CHICHARRON 65 GRAMOS	UNIDAD	284	$ 1.151	19%	COP 326.958
7	PAN PERA 65 GRAMOS	unidad	300	$ 1.151	19%	COP 345.378
8	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	285	$ 1.060	0%	COP 302.100

VALOR SIN I.V.A		COP 3.746.221,26
VALOR I.V.A	19%	COP 515.688,74
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 4.261.910**

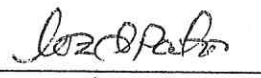
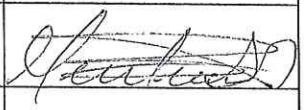
FACTURA : FVES 36065

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 36065		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	2.276.750	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.985.160	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.261.910	
VALOR TOTAL		**4.261.910**	

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 36067

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-18	09:38:14
Expedición	2026-08-18	09:38:35
Vencimiento	2026-09-18	

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 DE 80 GR	500	1,765	335	19	882,353
3	0010003000134	AREPA QUESO * 100 GR	2,100	1,070	0	0	2,247,000

Total Items 3

Total Bruto		7,541,117.65
IVA Tarifa	19%	1,005,882.35
Total a Pagar		**$ 8.547.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 36067 Vence el 2026-09-18	8.547.000,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Recd 1/6/26

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 :82d8bab7d6cfbeaf846402e0555086df285717c76ae42108a3cf3bf14c7e71042daa2d37ce965a991854c6d17c960f7d

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:	2026-08-18-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	116926	Fecha Registro:	2026-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	7726	Nro. Cdp:	3926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.541.117,65	Valor Iva:	1.005.882,35	Valor Total:	8.547.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900870468	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVES 36067	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-18

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: 5000901428
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100244059
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 36067

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	500	UND	2.100,0000	1.050.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001717	AREPA CON QUESO	2.100	UND	1.070,0000	2.247.000
							TOTAL	8.547.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	237	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	500	$ 1.765	19%	COP 882.353
3	AREPA CON QUESO 100 GRS	unidad	2100	$ 1.070	0%	COP 2.247.000

VALOR SIN I.V.A		COP 7.541.117,65
VALOR I.V.A	19%	COP 1.005.882,35
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 8.547.000**

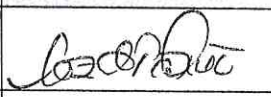
FACTURA : FVES 36067

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

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

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

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

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

CADS	ISLA NAVAL FVES 36067		RPC 7726
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4	3.297.000	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	5.250.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	8.547.000	
VALOR TOTAL		**8.547.000**	

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	Sí

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (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 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																		23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF56	30	$1,950,000	$78,000	14-11	30	$1,950,000	4.350%	$84,900	30	$0	$0	SI	$552,900
2	CC	1061802989	CAICEDO CAICEDO HAMILTON																		23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF56	30	$1,950,000	$78,000	14-11	30	$1,950,000	4.350%	$84,900	30	$0	$0	SI	$552,900
3	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO																		23030 1	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					23030 1	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																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	SI	$595,400
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (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										23030 1	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										23020 1	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										23030 1	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										23100 1	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										23030 1	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										23030 1	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																	23030 1	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										23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF56	30	$2,016,000	$80,700	14-11	30	$2,016,000	2.436%	$49,200	30	$0	$0	SI	$533,200
20	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA																		23030 1	28	$1,960,000	$313,600	EPS002	28	$1,960,000	$78,400	CCF56	28	$1,960,000	$78,400	14-11	28	$1,960,000	2.436%	$47,800	28	$0	$0	SI	$518,200
21	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA											X							23030 1	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										23030 1	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** Dirección: Calle 46B No. 5N -19 Teléfono: 317 5739798 – 602 3809256 Correo: licitaciones@gruposugasas.com y ventasestado@gruposugasas.com Cali – Valle del Cauca	
NIT	**900.870.468-1**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES	
Valor del Contrato	Por valor de **MIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.625.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones, distribuidos por grupos así: **GRUPO 1:** por valor de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 980.000.000) **GRUPO 2:** por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 176.000.000) **GRUPO 3:** por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($469.000.000)	
Plazo de ejecución	**31 de diciembre de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

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

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

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

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Coordinación Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Luz Elena Patiño Pinilla
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$68.524.570 -
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)					
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					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:	Marcia Victoria Canoles Espitia	NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Cruz
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	21-08-2026	FECHA DE VALIDACIÓN	21-08-2026