Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- =027422= -DILOF

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO Nro. 315 CSF

No. SISCO:	PR-DILOF-013126	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10205-26	FECHA DE RECIBIDO :	26-ago-26
VALOR PAGO:	$ 63,717,226.00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	306526
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FVES 36105 FVES 36106	NIT DEL CONTRATISTA:	900870468-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

CESIÓN A: ____ CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 180826

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) [X]

6. FACTURA ORIGINAL: [X]

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 19/8/2026 [X]

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200411124 - 4200411112

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP [X]

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP [X]

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. [N/A]

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP [N/A]

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. [N/A]

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). [N/A]

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA ____
ASE02 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO, SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

U Cafeok 5.
TOT 26/08/26 16:36

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhwcifuent	WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	889326	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	180826
Valor Inicial:	63.717.226,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	63.717.226,00	**Saldo x Ordenar:**	63.717.226,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.979.145,00	**Valor Neto:**	60.738.081,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	33226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	437205

TERCERO

Identificacion:	900870468	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	012769994570	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	306526	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVES-36105 Y FVES-36106	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.621.500,00	0,00	6.621.500,00	6.621.500,00
000ES UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.729.656,00	0,00	11.729.656,00	11.729.656,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.872.090,00	0,00	7.872.090,00	7.872.090,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.361.000,00	0,00	4.361.000,00	4.361.000,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000ES UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000ES UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	17.074.330,00	0,00	17.074.330,00	17.074.330,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000ES UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO)	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.848.570,00	0,00	11.848.570,00	11.848.570,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000ES UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.786.080,00	0,00	1.786.080,00	1.786.080,00

Objeto:	TURNO 315 CSF. CONTRATO 06-2-10205-26, FACTURA No. FVES-36105 Y FVES-36106 DEL 19/08/2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	Generada	63.717.226,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	57.725.850,00	2,500 %	1.443.146,00	1.443.146,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	57.725.850,00	1,104 %	637.293,00	637.293,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.994.375,00	15,000 %	898.706,00	898.706,00

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: IJ. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: MY. YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS04. GERMÁN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

3
PN

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgesquive	GINA LICETH ESQUIVEL LOMBANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-27-4:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344981626	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	889326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	**Código de Referencia:**		04500036800344981626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	63.717.226,00	**Valor Deducciones:**		2.979.145,00	**Valor Neto:**	60.738.081,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**63.717.226,00**	Valor Deducciones	2.979.145,00	Valor Neto	**60.738.081,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900870468	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	012769994570	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TUR 315 CSF, CTO 06-2-10205-26	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:** 2026-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000ES UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				Pesos	0,00	0,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00				Pesos	0,00	0,00

000ES UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	1.786.080,00	0,00	1.786.080,00				Pesos	0,00	0,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.361.000,00	0,00	4.361.000,00				Pesos	0,00	0,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO / A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Nación	10	CSF	6.621.500,00	0,00	6.621.500,00				Pesos	0,00	0,00
000COP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	7.872.090,00	0,00	7.872.090,00				Pesos	0,00	0,00
000ES UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) / A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Nación	10	CSF	11.729.656,00	0,00	11.729.656,00				Pesos	0,00	0,00
000ES UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	11.848.570,00	0,00	11.848.570,00				Pesos	0,00	0,00
000ES UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) / A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Nación	10	CSF	17.074.330,00	0,00	17.074.330,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.443.146,00	1.443.146,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	637.293,00	637.293,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	898.706,00	898.706,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	63.717.226,00	05 NINGUNO	Pagada

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500118860	NIT	: 800141397-5	Período	:08
Fe. documento	:31.08.2026	Fe.contab.	: 31.08.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-889326 OP-344981626				

ACREEDOR NIT :900870468 NOMBRE : GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		60.738.081,00
002	25	2401010010	GRUPO EMPRESARIAL SU	900870468		60.738.081,00	
					TOTALES:	60.738.081,00	60.738.081,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-2-10205-26 DT 315 GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

Elaboró: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

IMPUESTOS			
RETEFUENTE - COMPRAS 2,5%	1.020.320,83	422.825,43	1.443.146,25
RETE-ICA-COMPRAS 11,04 (4659)	450.573,68	186.719,71	637.293,38
RETE IVA-COMPRA RC 15	423.870,57	474.835,79	898.706,36
DEDUCCIONES	**1.894.765,07**	**1.084.380,93**	2.979.146,00
TOTAL	**41.743.870,93**	**18.994.209,07**	60.738.080,01

Salvedad

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 26 AGO 2026
Unidad:	Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-2-10205-26
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.
NIT del contratista:	900.870.468-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE VÍVERES NO PERECEDEROS PARA LA UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) Y EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) DE LA POLICÍA NACIONAL".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor del presente contrato es de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, MONEDA LEGAL ($319.179.712,00), discriminados así: Lote 1 Por valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, MONEDA LEGAL ($218.418.992,00), así:

LOTE	ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	TARIFA IVA VIGENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE
1	1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	UNDMO 000ES	ACEITE VEGETAL DE SOYA BOTELLA POR 900 CENTÍMETROS CÚBICOS.	19%	1166	$12.500,00	$14.575.000,00
	2	CARNE, PESCADO, FRUTAS, *HORTALIZAS*, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	*UNDMO* 000ES	LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE LATA POR 160 GRAMOS	19%	2341	$8.452,00	$19.786.132,00

		3	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	UNDMO 000ES	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425 GRAMOS.	19%	507	$10.000,00	$5.070.000,00
		4	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	UNDMO 000ES	SALCHICHAS DE RES O MIXTA FRANKFURT LATA POR 360 GRAMOS.	19%	1149	$12.280,00	$14.109.720,00
		5	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	UNDMO 000ES	ARVEJA Y ZANAHORIA LATA POR 580 GRAMOS.	19%	527	$9.900,00	$5.217.300,00
		6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	ARROZ BOLSA POR 500 GRAMOS.	0%	8723	$2.800,00	$24.424.400,00
		7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	HARINA PARA AREPAS BOLSA POR 500 GRAMOS.	5%	3830	$2.940,00	$11.260.200,00
		8	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA POR 500 GRAMOS.	5%	2469	$2.430,00	$5.999.670,00
		9	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	PASTA PARA SOPA POR BOLSA 500 GRAMOS.	5%	2000	$3.100,00	$6.200.000,00
		10	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	ESPAGUETI FORTIFICADO BOLSA POR 500 GRAMOS.	5%	2215	$3.300,00	$7.309.500,00
		11	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	0%	1000	$20.500,00	$20.500.000,00
		12	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	LENTEJA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	0%	1517	$6.400,00	$9.708.800,00
		13	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	AZÚCAR BOLSA POR 1000 GRAMOS.	5%	1805	$3.570,00	$5.729.850,00
		14	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	PANELA BOLSA POR 500 GRAMOS.	0%	1100	$4.250,00	$4.675.000,00
		15	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	CAFÉ CLÁSICO BOLSA POR 500 GRAMOS.	5%	1200	$23.730,00	$26.476.000,00
		16	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	UNDMO 000ES	CALDO DE GALLINA POR 8 CUBOS.	19%	500	$3.380,00	$1.690.000,00

	A-02-02-01-002-003							
17	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	SAL REFINADA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	0%	1000	$3.120,00	$3.120.000,00
18	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO TROPICAL SOBRE POR 36 GRAMOS.	19%	2074	$2.850,00	$5.910.900,00
19	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-02-02-01-002-002	10	UNDMO 000ES	LECHE EN POLVO SOBRE POR 360 GRAMOS.	0%	613	$14.640,00	$8.974.320,00
20	BEBIDAS A-02-02-01-002-004	10	UNDMO 000ES	AGUA GALÓN POR DE 4 LITROS.	0%	1000	$6.000,00	$6.000.000,00
21	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	CHOCOLATE TRADICIONAL CON AZUCAR BOLSA POR 500 GRAMOS.	5%	978	$9.900,00	$9.682.200,00
VALOR TOTAL								$216.418.992,00

Lote 2

Por valor de CIEN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($100.760.720,00) MONEDA LEGAL.

LOTE	ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	TARIFA IVA VIGENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE
2	1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	COPES 000COP	LOMITOS DE ATUN EN ACEITE SOBRE POR 85 GRAMOS	19%	6146	$4.900,00	$30.115.400,00
	2	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS A-02-02-01-002-001	10	COPES 000COP	MANÍ SOBRE POR 40 GRAMOS	19%	1111	$2.700,00	$2.999.700,00
	3	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-02-02-01-002-002	10	COPES 000COP	BARRA DE PROTEÍNA POR 60 GRAMOS	19%	1802	$3.400,00	$6.126.800,00
	4	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	COPES 000COP	BEBIDA DEPORTIVA HIDRATANTE Y ENERGIZANTE SOBRE POR 36 GRAMOS	19%	2772	$2.850,00	$7.900.200,00
	5	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	COPES 000COP	SOPA INSTANTÁNEA EMPAQUE PLÁSTICO POR 85 GRAMOS	19%	561	$6.410,00	$3.596.010,00

	6	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	COPES 000COP	CHOCOLATE INSTANTÁNEO SOBRE POR 20 GRAMOS	5%	1267	$1.420,00	$1.799.140,00
	7	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	COPES 000COP	SOBRE PROTEÍNA EN POLVO POR 30 GRAMOS	19%	1458	$9.300,00	$13.559.400,00
	8	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	10	COPES 000COP	BEBIDA NUTRICIONAL EN POLVO LATA POR 400 GRAMOS	19%	189	$67.830,00	$12.819.870,00
	9	BEBIDAS A-02-02-01-002-004	10	COPES 000COP	GEL DEPORTIVO ENERGIZANTE SOBRE POR 33 GRAMOS	19%	2229	$9.800,00	$21.844.200,00
	VALOR TOTAL								$100.760.720,00

Nota: mediante comunicación oficial GS-2026-007385-DILOF del 03/03/2026, el Grupo Central de Cuentas de la Dirección Logística y Financiera, estableció que bienes se encuentran excluidos de impuesto sobre las ventas o valor agregado IVA, en fundamento con lo establecido en los artículos 424 y 477 Estatuto Tributario.

Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única, atendiendo lo descrito en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". **Nota:** cuando exista un presunto incumplimiento dentro de los plazos establecidos, se dará aplicabilidad a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en el artículo 86 *"imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento", lo anterior, en concordancia con la Ley 1150 de 2007 en su artículo 17 "del derecho al debido proceso", como pilar fundamental de la actuación administrativa sancionatoria.*
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de entrega de los bienes será en el almacén de intendencia de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64 G Nro. 90A - 04 Barrio Álamos, Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO __X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel MAURICIO FERNANDO SÁENZ CÓRDOBA Coordinador Operativo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden Notificado mediante comunicado oficial: GS-2026-018507-DILOF del 09/06/2026 Subintendente ANDY JHOAN HERNANDEZ MARTÍNEZ Control Armerillo Notificado mediante comunicado oficial: GS-2026-023927-DILOF del 27/07/2026
Fecha de entrega certificada:	19/08/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.

Lote 1

Unidad	Recurso	Descripción Del Bien o Servicios Recibidos	Valor Recibido	Valor Facturado	Valor a Amortizar y/o Descontar *	Valor a Pagar
UNDMO	10	ACEITE VEGETAL DE SOYA BOTELLA POR 900 CENTÍMETROS CÚBICOS.	$2.912.500,00	$2.912.500,00	N/A	$2.912.500,00
UNDMO	10	LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE LATA POR 160 GRAMOS	$3.955.536,00	$3.955.536,00	N/A	$3.955.536,00
UNDMO	10	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425 GRAMOS.	$1.010.000,00	$1.010.000,00	N/A	$1.010.000,00
UNDMO	10	SALCHICHAS DE RES O MIXTA FRANKFURT LATA POR 360 GRAMOS.	$2.812.120,00	$2.812.120,00	N/A	$2.812.120,00
UNDMO	10	ARVEJA Y ZANAHORIA LATA POR 580 GRAMOS.	$1.039.500,00	$1.039.500,00	N/A	$1.039.500,00
UNDMO	10	ARROZ BOLSA POR 500 GRAMOS.	$4.883.200,00	$4.883.200,00	N/A	$4.883.200,00
UNDMO	10	HARINA PARA AREPAS BOLSA POR 500 GRAMOS.	$2.252.040,00	$2.252.040,00	N/A	$2.252.040,00
UNDMO	10	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA POR 500 GRAMOS.	$1.197.990,00	$1.197.990,00	N/A	$1.197.990,00
UNDMO	10	PASTA PARA SOPA POR BOLSA 500 GRAMOS.	$1.240.000,00	$1.240.000,00	N/A	$1.240.000,00
UNDMO	10	ESPAGUETI FORTIFICADO BOLSA POR 500 GRAMOS.	$1.461.900,00	$1.461.900,00	N/A	$1.461.900,00
UNDMO	10	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	$4.100.000,00	$4.100.000,00	N/A	$4.100.000,00
UNDMO	10	LENTEJA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	$1.939.200,00	$1.939.200,00	N/A	$1.939.200,00
UNDMO	10	AZÚCAR BOLSA POR 1000 GRAMOS.	$1.145.970,00	$1.145.970,00	N/A	$1.145.970,00
UNDMO	10	PANELA BOLSA POR 500 GRAMOS.	$ 935.000,00	$ 935.000,00	N/A	$ 935.000,00
UNDMO	10	CAFÉ CLÁSICO BOLSA POR 500 GRAMOS.	$5.695.200,00	$5.695.200,00	N/A	$5.695.200,00
UNDMO	10	CALDO DE GALLINA POR 8 CUBOS.	$338.000,00	$338.000,00	N/A	$338.000,00
UNDMO	10	SAL REFINADA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	$624.000,00	$624.000,00	N/A	$624.000,00
UNDMO	10	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO TROPICAL SOBRE POR 36 GRAMOS.	$1.179.900,00	$1.179.900,00	N/A	$1.179.900,00
UNDMO	10	LECHE EN POLVO SOBRE POR 360 GRAMOS.	$1.786.080,00	$1.786.080,00	N/A	$1.786.080,00
UNDMO	10	AGUA GALOR POR DE 4 LITROS.	$1.200.000,00	$1.200.000,00	N/A	$1.200.000,00
UNDMO	10	CHOCOLATE TRADICIONAL CON AZÚCAR BOLSA POR 500 GRAMOS.	$1.930.500,00	$1.930.500,00	N/A	$1.930.500,00
TOTAL						**$43.638.636,00**

Lote 2

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
COPES	10	LOMITOS DE ATUN EN ACEITE SOBRE POR 85 GRAMOS	$6.022.100,00	$6.022.100,00	N/A	$6.022.100,00
COPES	10	MANÍ SOBRE POR 40 GRAMOS	$599.400,00	$599.400,00	N/A	$599.400,00
COPES	10	BARRA DE PROTEÍNA POR 60 GRAMOS	$1.224.000,00	$1.224.000,00	N/A	$1.224.000,00
COPES	10	BEBIDA DEPORTIVA HIDRATANTE Y ENERGIZANTE SOBRE POR 36 GRAMOS	$1.578.900,00	$1.578.900,00	N/A	$1.578.900,00

	COPES	10	SOPA INSTANTÁNEA EMPAQUE PLÁSTICO POR 85 GRAMOS	$717.920,00	$717.920,00	N/A	$717.920,00
	COPES	10	CHOCOLATE INSTANTÁNEO SOBRE POR 20 GRAMOS	$359.260,00	$359.260,00	N/A	$359.260,00
	COPES	10	SOBRE PROTEÍNA EN POLVO POR 30 GRAMOS	$2.706.300,00	$2.706.300,00	N/A	$2.706.300,00
	COPES	10	BEBIDA NUTRICIONAL EN POLVO LATA POR 400 GRAMOS	$2.509.710,00	$2.509.710,00	N/A	$2.509.710,00
	COPES	10	GEL DEPORTIVO ENERGIZANTE SOBRE POR 33 GRAMOS	$4.361.000,00	$4.361.000,00	N/A	$4.361.000,00
	TOTAL						**$20.078.590,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026, el Almacenista DILOF, efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVES 36105	19/08/2026	$43.638.636,00	N/A	$43.638.636,00
FVES 36106	19/08/2026	$20.078.590,00	N/A	$20.078.590,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$63.717.226,00	N/A	$63.717.226,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26, suscrito entre la Policía Nacional – Dirección Logística y Financiera y la firma GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S., tiene como plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026 a partir de la aprobación de la garantía única, la cual fue aprobada el 16 de junio de 2026. En desarrollo de la ejecución contractual y conforme a la forma de ejecución establecida en el contrato, el contratista efectuó la segunda entrega de los bienes del Lote 1 y Lote 2 del citado contrato en el plazo de ejecución. Una vez realizada la verificación por parte de los supervisores del contrato y del almacenista de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera, se evidenció que los bienes suministrados cumplen con las marcas, presentaciones, empaques, cantidades y demás especificaciones técnicas pactadas, de conformidad con las condiciones exigidas por la Policía Nacional y las disposiciones normativas aplicables. Lo anterior consta en el Formato de Recepción de Bienes No. 002/DILOF del 19 de agosto de 2026, mediante el cual se certificó la recepción a satisfacción de los bienes, concluyendo que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes a la segunda entrega, de conformidad con lo estipulado en el contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26.

Avalado mediante Registro Presupuestal No. 180826.

Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y nuestra condición de supervisores acreditamos el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificamos que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así:

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	VALOR
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	A-02-02-01-002-001	10	UNDMO 000ES	$ 11.729.656,00
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	A-02-02-01-000-001	10	UNDMO 000ES	$ 17.074.330,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-02-02-01-002-003	10	UNDMO 000ES	$ 11.848.570,00
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-02-02-01-002-002	10	UNDMO 000ES	$ 1.786.080,00
BEBIDAS	A-02-02-01-002-004	10	UNDMO 000ES	$ 1.200.000,00
TOTAL UNDMO 000ES				**$ 43.638.636,00**
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	A-02-02-01-002-001	10	COPES 000COP	$ 6.621.500,00
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-02-02-01-002-002	10	COPES 000COP	$ 1.224.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-02-02-01-002-003	10	COPES 000COP	$ 7.872.090,00
BEBIDAS	A-02-02-01-002-004	10	COPES 000COP	$ 4.361.000,00
TOTAL COPES 000COP				**$ 20.078.590,00**
VALOR TOTAL BIENES				$ 63.717.226,00

Lote – 1 VIVERES NO PERECEDEROS

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>
<u>ACEITE VEGETAL DE SOYA BOTELLA POR 900 CENTÍMETROS CÚBICOS.</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>FRITEMOS</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>ACEITE DE SOYA</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-0002368-2020</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Mezcla de aceites vegetales comestibles: mezcla constituida por dos o más aceites comestibles puros, obtenidos a partir de diferentes especies vegetales, aptos para consumo humano.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Se deberán tener en cuenta las excepciones de etiquetados nutricional y frontal de alimentos establecidas en el Artículo 2 Numeral 2.1 y 2.2 de la Resolución 2492 de 2022</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Otras características del producto</td><td>La mezcla deberá estar compuesta por 90 % aceite refinado de soya y 10 % oleína de palma.

El producto deberá presentar aspecto límpido o translúcido a temperatura de comercialización.

Debe encontrarse libre de materiales extraños, residuos del proceso de extracción o refinación, olores y sabores no característicos, y sin signos de rancidez.

La mezcla deberá ser estable en todos los pisos térmicos del territorio nacional. Debe cumplir con los siguientes requisitos en metales contaminantes:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>Contaminante</td><td>Cantidades máximas</td></tr>
<tr><td>Hierro (Fe)</td><td>1.5 mg / kg</td></tr>
<tr><td>Cobre (Cu)</td><td>0.1 mg / kg</td></tr>
<tr><td>Plomo (Pb)</td><td>0.1 mg / kg</td></tr>
<tr><td>Arsénico (As)</td><td>0.1 mg / kg</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Debe cumplir con los siguientes requisitos en dioxinas y PCBS contaminantes:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td colspan="2">Contenidos máximos</td></tr>
<tr><td>Suma de dioxinas</td><td>Suma de dioxinas y PCBS similares a las dioxinas (EQT PCDD / F-PCB OMS)</td></tr>
<tr><td>0.75 pg / g grasa</td><td>1.5 pg. / g grasa</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Requisitos normativos</td><td>Permiso sanitario vigente INVIMA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EMPAQUE EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Botella plástica por 900 centímetros cúbicos

El envase plástico de primer uso, apto para alimentos, impermeable al agua y a las grasas, que no altere las características organolépticas del producto.

Debe contar con sello de seguridad que garantice su destrucción en la primera apertura. No se aceptarán envases rotos, deformados o con filtraciones de material graso.</td></tr>
<tr><td>Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>
<u>LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE LATA POR 160 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>LA SOBERANA</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE DE SOYA</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0020109-2022</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto constituido por la carne de las especies de atún autorizadas y relacionadas en la Tabla 1 del artículo 3° de la Resolución 148 de 2007 del Ministerio de Protección Social, envasado en aceite vegetal y/o agua, con adición o no de sal, libre de aditivos y de cualquier ingrediente o sustancia que genere aumento artificial del peso drenado.
El producto deberá estar envasado en recipientes herméticamente cerrados y sometido a proceso de esterilización térmica, que garantice su estabilidad e inocuidad.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Atún, aceite vegetal, agua y sal.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Los valores nutricionales deberán tomarse como referencia de la Tabla de Composición de Alimentos – ICBF 2018, correspondiente a atún enlatado en aceite, o la norma que la modifique o sustituya.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Lomos perfectamente definidos, se aceptará una cantidad máxima de atún en trozos, rallado o desmenuzado del 18% del peso escurrido del envase, provenientes del proceso de fabricación del producto.

El peso escurrido para el atún en conserva al natural debe ser mínimo el 65% del peso neto declarado.

El atún no debe presentar olores ni coloraciones objetables, ni ninguna otra característica sensorial que evidencie alteración o descomposición.
Limpio, libre de piel, coágulos de sangre y espinas. El Lomo Fino (compacto), es el atún cortado en segmentos transversales, al cual no se debe adicionar fragmentos sueltos.

Latas en buen estado sin abolladuras u oxidación, con fecha de vencimiento vigente, con registro sanitario de INVIMA.

Color, sabor y aroma característico</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario de alimentos vigente.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Lata peso neto 160 gramos mínimos.

El atún debe ser envasado en un recipiente de 2 o 3 piezas, en base de acero libre de estaño para evitar alterar sus características organolépticas o generar sustancias toxicas; las dimensiones del envase deben garantizar el cumplimiento del peso neto del producto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (02) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>
<u>SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>LA SOBERANA</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>CONSEVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-002252-2016</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="5">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto preparado con las especies de pescados admitidos, envasado con liquido de cobertura como salsa de tomate, aceite vegetal comestible u otros medios adecuados con la adición o no de sal, aderezos comestibles. ingredientes y aditivos permitidos; envasado en recipientes herméticamente cerrados, sometidos a un proceso de esterilización para evitar su alteración.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Pescado opisthonema sp, salsa de tomate: agua, pasta de tomate, azúcar, espesantes, glucosa, aromatizantes, sal, especias, los aditivos deben ser permitidos por la legislación nacional vigente.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Se deberán tener en cuenta las excepciones de etiquetados nutricional y frontal de alimentos establecidas en el Artículo 2 Numeral 2.1 y 2.2 de la Resolución 2492 de 2022</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>
<table>
<tr><td>Metales pesados</td><td>Límite máximo en mg / kg</td></tr>
<tr><td>Estaño</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Plomo</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>Mercurio</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>Cadmio</td><td>0.1</td></tr>
</table>
Límites máximos de metales pesados — NTC 1242 (última actualización)
</td></tr>
<tr><td>Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario de alimentos vigente.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Lata 425 gramos peso neto mínimo.

Las Sardinas deben ser envasadas en un recipiente de 2 o 3 piezas, en base de acero libre de estaño (lámina o chapa cromada TFS) y/o de hojalata electrolítica, de 3 piezas. con recubrimiento en estaño y, barniz interno tipo "Epoxi-Fenólico Aluminado" para evitar alterar sus caracteristicas organolépticas o generar sustancias toxicas. con tapa abre fácil.</td></tr>
<tr><td>Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil mínima de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de doce (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>
<u>SALCHICHAS DE RES O MIXTA FRANKFURT LATA POR 360 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>BLONY</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>SALCHICHA FRANKFURT BLONY</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0016640-2021</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto cárnico procesado, escaldado en una masa fina y homogénea, elaborada a base de carne de res, pollo o cerdo, o dos de ellas. con la adición de almidón de yuca, especias condimentos de uso permitido.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th colspan="3">DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
SI___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td>Ingredientes</td><td>A base de carne de res, cerdo y/o pollo, grasa, aglutinante, sal, mezcla de especias y antioxidantes.</td><td rowspan="5">SI</td><td rowspan="5">Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Debe cumplir con la información nutricional del producto.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td><table><tr><td>REQUISITOS</td><td>LÍMITE PERMITIDO</td></tr><tr><td>Olor</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Aspecto</td><td>Característico</td></tr><tr><td>pH</td><td>Característico</td></tr><tr><td>Control Ambiental</td><td>Negativo</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario de alimentos vigente.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE:</td><td>Presentación del producto</td><td>Recipiente de hojalata por 360 gramos.
En acero o aluminio, recubierto de estaño y lacas sanitarias protectoras atoxicas de origen orgánico que no altere sus características organolépticas o que puedan generar sustancias toxicas, el cierre debe ser hermético aséptico. Sistema Abre Fácil.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">5.</td><td colspan="3"><u>ARVEJA Y ZANAHORIA LATA POR 580 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.<table><tr><td>Marca:</td><td>ABURRÁ</td></tr><tr><td>Referencia:</td><td>ARVEJAS CON ZANAHORIA</td></tr><tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0022282-2022</td></tr></table></td><td rowspan="9">SI</td><td rowspan="9">Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto obtenido a partir de la mezcla de arvejas verdes secas rehidratadas y cubos de zanahoria, con adición de agua potable, azúcar y sal como líquido de gobierno, envasado herméticamente en hojalata y sometido a proceso de esterilización térmica, apto para consumo humano.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Arvejas verdes secas, zanahoria, agua potable, azúcar y sal, los ingredientes deben cumplir con la legislación sanitaria nacional vigente y ser aptos para consumo humano.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>El contenido total de hortalizas y verduras deberá corresponder, como mínimo, al 15 % del peso escurrido del producto.
Las arvejas y zanahorias deberán presentar color, sabor y olor característicos, propios del producto.
La textura de las verduras deberá ofrecer resistencia al masticarlas, sin ser duras ni fibrosas.
El producto deberá encontrarse libre de materias extrañas y defectos visibles.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario de alimentos vigente.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Lata por 580 gramos de peso neto mínimo.
Embalaje en cajas de cartón corrugado, en presentaciones de 24 o 48 latas.
El producto deberá estar envasado herméticamente en envase de hojalata de dos (2) o tres (3) piezas, el envase deberá contar con sistema abre fácil y encontrarse libre de abolladuras, corrosión, fugas o deformaciones.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>
<u>ARROZ BOLSA POR 500 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>SUPREMO</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>SUPREMO MAS VITARROZ PLUS</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>N/A</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Es un grano de cereal de la especie Oryza sativa L, perteneciente a la familia de las gramíneas. Es aquel en cual se le ha eliminado la cascara, el germen y las capas de aleurona que componen el salvado. Se le conoce también como arroz elaborado, blanco o pulido.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Arroz blanco tipo I grado 1.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Los valores nutricionales deberán tomarse como referencia de la Tabla de Composición de Alimentos – ICBF 2018, o la norma que la modifique o sustituya.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>
<table>
<tr><td>Caracteristica</td><td>Concepto</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>Blanco transparente</td></tr>
<tr><td>Apariencia</td><td>Grano largo</td></tr>
<tr><td>Sabor y olor</td><td>Característico/Libre de olores objetables</td></tr>
<tr><td>Textura</td><td>Suave</td></tr>
</table>
El producto deberá encontrarse limpio, seco, homogéneo y libre de materias extrañas.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE:</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica por 500 gramos.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de fabricación o empaque. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación o empaque.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>
<u>HARINA PARA AREPAS BOLSA POR 500 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>AREPASAN</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ BLANCO</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-0002974-2021</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto obtenido a partir del endospermo de granos de maíz, clasificados para consumo humano, que han sido sometidos a un proceso de limpieza, germinación, pre-cocción, molturación o molienda.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Harina de maíz con sabor a mantequilla y sal.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Los valores nutricionales deberán tomarse como referencia de la Tabla de Composición de Alimentos – ICBF 2018, correspondiente a atún enlatado en aceite, o la norma que la modifique o sustituya.</td></tr>
<tr><td>Otras características</td><td>La harina debe presentar un color homogéneo, y no debe tener grumos ni materiales o contaminantes extraños.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th colspan="3">DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>del producto</td><td>La harina precocida de maíz para consumo humano no debe presentar olores ni sabores objetables.

No debe exceder los límites máximos de plaguicidas especificados en la legislación nacional vigente.

La harina precocida de maíz podrá contener los aditivos permitidos por la legislación Nacional vigente.

Las harinas de maíz deben cumplir con el requisito para micotoxinas así:
<table><tr><td>Micotoxinas</td><td>Limite máxima en pg/kg</td></tr><tr><td>Aflatoxina B1</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Suna de aflatoxina B1 B2 y G1 G2</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Ocratoxina A</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Deoxinivalenol (DON)</td><td>1.250.0</td></tr><tr><td>Zearalenona</td><td>300.0</td></tr><tr><td>Fumonisina (suma de B1 – B2)</td><td>1.000.0</td></tr></table></td><td rowspan="4">Si</td><td rowspan="4">Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Permiso sanitario de alimentos vigente.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE:</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica 500 gramos embalada en paca por 12 o 12,5 Kg.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3"><u>HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA POR 500 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table><tr><td>Marca:</td><td>HAZ DE OROS</td></tr><tr><td>Referencia:</td><td>HARINA DE TRIGO FORTIFICADA HAZ DE OROS CON MEJORANTES</td></tr><tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-0003339-2021</td></tr></table><table><tr><td rowspan="4">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Harina de Trigo: Principal producto obtenido de la molienda y cernido, del endospermo de granos de trigo común Triticum aestivum o trigo ramificado, Triticum compactum Host., o mezcla de ellos, con el fin de obtener un tamaño de partícula determinado.

Harina de Trigo Fortificada: Harina de trigo a la cual se le han agregado los micronutrientes en las cantidades especificadas en el Decreto No. 1944 de 1996.</td></tr><tr><td>Ingredientes</td><td>Harina de Trigo y micronutrientes aceptables.</td></tr><tr><td>Información nutricional:</td><td>Se deberán tener en cuenta las excepciones de etiquetados nutricional y frontal de alimentos establecidas en el Artículo 2 Numeral 2.1 y 2.2 de la Resolución 2492 de 2022</td></tr><tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Tomar como referencia los parámetros establecidos en la Tabla de composición Nutricional ICBF 2018.</td></tr></table></td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro 002/DILOF de 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th colspan="3">DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Otras características del producto</td><td>La harina de trigo debe estar exenta de sabores y olores extraños.

La harina de trigo, así como todos los ingredientes o aditivos que se agreguen, deben ser inocuos y apropiados para el consumo humano. la harina de trigo deberá estar adicionada o añadida con la cantidad mínima de micronutrientes por cada kilo de harina, estipulados en el Decreto 1944 de 1996.

La suma de aflatoxinas B1, B2; G1 y G2 no debe exceder el límite máximo: 4,0 µg/Kg.

<table><tr><td>Metal</td><td>Limite máxima</td></tr><tr><td>Plomo, mg/kg</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Cadmio, mg/kg</td><td>0,2</td></tr></table>
Límites máximos de metales contaminantes - NTC 267 Novena Actualización</td><td rowspan="4">SI</td><td rowspan="4">Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario de alimentos vigente.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE:</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica por 500 gramos.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3"><u>PASTA PARA SOPA BOLSA POR 500 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table><tr><td>Marca:</td><td>LA MUÑECA</td></tr><tr><td>Referencia:</td><td>PASTAS ALIMENTICIAS</td></tr><tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-0005925-2025</td></tr></table>
<table><tr><td rowspan="5">REQUISITOS GENERALES</td><td>Clasificación</td><td>Pastas</td></tr><tr><td>Descripción del producto</td><td>Producto elaborado con granos de trigo, de la variedad Triticum durum.

Preparados mediante el secado apropiado de las figuras formadas con una masa sin fermentar, preparada con agua y derivados del trigo. Aptas para el consumo humano.</td></tr><tr><td>Ingredientes</td><td>Sémola de trigo y/o harina de trigo (cereal que contiene gluten) fortificados, sal, agua u otros ingredientes. Los aditivos deben ser aprobados por la legislación nacional vigente.</td></tr><tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>El producto debe ser fortificado mínimo con hierro, niacina, ácido fálico.</td></tr><tr><td>Otras características del producto</td><td>Rico en nutrientes, las pastas alimenticias deben estar libres de contaminación física, química y biológica y exenta de olores y sabores extraños.</td></tr><tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE:</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica por 500 gramos.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr><tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr></table></td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
SI___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>
<u>ESPAGUETI FORTIFICADO BOLSA POR 500 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td>Marca:</td><td>LA MUÑECA</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>PASTAS ALIMENTICIAS: VARIEDADES</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-0005925-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="4">Requisitos generales</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto elaborado con granos de trigo, de la variedad Triticum durum. Preparados mediante el secado apropiado de las figuras formadas con una masa sin fermentar, preparada con agua y derivados del trigo. Aptas para el consumo humano.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Sémola de trigo y/o harina de trigo (cereal que contiene gluten) fortificados, sal, agua u otros ingredientes, Los aditivos deben ser aprobados por la legislación nacional vigente.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>El producto debe ser fortificado mínimo con hierro, niacina, ácido fálico.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Rico en nutrientes, las pastas alimenticias deben estar libres de contaminación física, química y biológica y exenta de olores y sabores extraños.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica por 500 gramos.
El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>
<u>FRIJOL BOLA ROJA BOLSA POR 1000 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td>Marca:</td><td>LA FLORESTA</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>FRIJOL BOLA ROJA</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>N/A</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="4">REQUISITOS GENERALES</td><td>Clasificación</td><td>Granos</td></tr>
<tr><td>Descripción del producto</td><td>Conjunto de granos procedentes de la variedad de los géneros Phaseolus spp. y Vigna. perteneciente a la familia de las fabáceas, antiguamente conocida como familia de las papilionáceas. El frijol es una especie que presenta una enorme variabilidad genética, existiendo miles de cultivares que producen semillas de los más diversos colores, formas y tamaños. El cultivo se destina mayoritariamente a la obtención de grano seco, tiene una importante utilización hortícola, ya sea como poroto verde o como poroto granado.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Tomar como referencia los parámetros establecidos en la Tabla de composición Nutricional ICBF 2018.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Frijol de consumo Tipo I Grado 2.

Producto natural sin preservativos y/o aditivos.

No debe presentar signos de infestación o infecciones.

El fríjol no debe exceder los límites de metales pesados y plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius.

Humedad máxima 15%.
Olor característico, color característico según la variedad, limpio, no debe contener más del 1 % de impurezas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>NTC 871:2005 – Frijol para consumo humano.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa de plástico por 1000 gramos embalada en paca de por 15 o 25 Kg.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de empaque. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha empaque.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>12.</td><td>
<u>LENTEJA BOLSA POR 1000 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td colspan="2">Marca:</td><td>LA FLORESTA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Referencia:</td><td>LENTEJA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero de registro sanitario vigente:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Grano procedente de la especie Lens sculenta Moench, de forma de lente de textura lisa sin pliegues, ni rugosidades de color marrón terroso, tirando a pardo limpias de las cuales el 97% mínimo queda retenido en una criba con orificios circulares de 5,95mm (15/64").</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Tomar como referencia los parámetros establecidos en la Tabla de composición Nutricional ICBF 2018.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Lenteja de consumo Tipo I Grado 2

La lenteja para consumo debe ser fresco de cosecha máxima del semestre anterior a la entrega.

El producto no debe contener más de un 1% de impurezas, ni más de 13% de humedad, ni debe exceder los límites de metales pesados y plaguicidas establecidos por el Codex alimentario.
<table>
<tr><td rowspan="2">Componentes</td><td colspan="2">EN MASA</td></tr>
<tr><td>MIN</td><td>MAX</td></tr>
<tr><td>Daños por insectos</td><td>-.</td><td>0,3 %</td></tr>
<tr><td>Materias extrañas</td><td>-</td><td>1,0 %</td></tr>
<tr><td>Verdosos y/o decolorados</td><td>-</td><td>1,5 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Resolución 2674 de 2013, debe cumplir con lo establecido en la NTC 937.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa de plástica por 1000 gramos

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de empaque. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha empaque.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>
<u>AZÚCAR BOLSA POR 1000 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td colspan="2">Marca:</td><td>INCAUCA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Referencia:</td><td>AZUCAR EXTRAFINA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero de registro sanitario vigente:</td><td>NSA-002829-2017</td></tr>
<tr><td rowspan="4">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) o de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L.), constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante procedimientos industriales apropiados y que no han sido sometidos a procesos de refinación, cuyo color es máximo de 400 UI y la turbiedad es máximo 250 UI.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Caña de Azúcar</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Tomar como referencia los parámetros establecidos en la Tabla de composición Nutricional ICBF 2018.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>El azúcar debe indicar fecha de empaque o referir número de lote.

El producto debe ser almacenado en un ambiente seco libre de humedad. El producto debe ser fabricado con el debido compromiso ambiental estipulado en la normatividad vigente de la entidad competente en temas ambientales. El azúcar blanco debe tener el olor y sabor característicos, libres de aromas colores extraños.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Notificación sanitaria de alimentos</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica 1000 gramos.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO			CUMPLIO Si___ No___	Observaciones y Evidencias
	Vida útil de producto y requerimientos de la entidad		El producto se requiere con indicación de número de lote de producción o empaque. El producto se recibe en bodegas con máximo dos (2) meses después de la fecha de fabricación.		
14.	**PANELA BOLSA POR 500 GRAMOS** El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas. Marca: *EL TREBOL* Referencia: PANELA Numero de registro sanitario vigente: NSA-0011850-2022			SI	Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026
	REQUISITOS GENERALES	Descripción del producto	Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros o en las centrales de acopio de mieles vírgenes, en cualquiera de sus formas y presentaciones.		
		Ingredientes	Jugo de caña de azúcar 100 %.		
		Otras características del producto	En la elaboración de la panela se prohíbe el uso de las siguientes sustancias e insumos: a) Hidro sulfito de Sodio u otras sustancias químicas tóxicas con propiedades blanqueadoras. b) Colorantes o sustancias toxicas, grasas saturadas. c) Azúcar, mieles procedentes de ingenios azucareros, mieles de otros trapiches paneleros, jarabe de maíz, otros endulzantes y panelas devueltas que tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad de la panela. d) Cualquier otra sustancia química que altere sus características *físico-químicas, su valor nutricional o que eventualmente pueda* afectar la salud.		
	Requisitos normativos		No aplica		
	EMPAQUE, EMBALAJE	Presentación del producto	Bolsa plástica 500 gramos El empaque secundario consistirá en caja de cartón, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.		
	Vida útil de producto y requerimientos de la entidad		El producto se requiere con indicación de número de lote de producción o empaque. El producto se recibe en bodegas con máximo un (1) mes después de la fecha de fabricación.		

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>15.</td><td>
<u>CAFÉ CLÁSICO BOLSA POR 500 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td>Marca:</td><td>SELLO ROJO</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>CAFÉ SELLO ROJO INSTITUCIONAL</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>NSA-003625-2017</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Café tostado y molido sin descafeinar: Producto obtenido de la torrefacción del café verde, semitostado posterior molienda o ambos.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Granos de café en almendra verde, de acuerdo con la siguiente proporción: Café Consumo: 100%</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>El límite máximo de Plaguicidas (pesticidas), no debe sobrepasar lo indicado por la legislación vigente o el Codex Alimentarius.
Análisis sensorial: Taza no debe presentar olores ni sabores extraños.
No puede presentar olor ni sabor diferente a los característicos del producto en buen estado de conservación, hasta su fecha de vencimiento.
El café tostado molido debe presentar una apariencia homogénea.
El café tostado en grano o molido, no debe tener sustancias o materias extrañas, ya sean de origen vegetal, animal o mineral.
El café tostado, en grano o molido podrá contener impurezas, de acuerdo con los límites estabiecidos para sus materias primas de acuerdo con la normatividad vigente.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Notificación sanitaria de alimentos.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Bolsa plástica 500 gramos.
El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil mínima de 7 meses contados a partir de la fecha de empaque. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de empaque.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>
<u>CALDO DE GALLINA POR 8 CUBOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td>Marca:</td><td>MAGGI</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>MAGGI CALDO DE GALLINA</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-001231-2017</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto alimenticio deshidratado, elaborado a partir de una mezcla de carne de gallina, sal, especias, grasa vegetal y aditivos permitidos, formulado en cubos sólidos, apto para consumo humano, destinado a la preparación de caldos y sopas.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Sal, harina de cereales, potenciadores de sabor, grasa vegetal hidrogenada, carne de gallina deshidratada, especias (cebolla y/ajo y/o apio y/o perejil cúrcuma en polvo colorante artificial, tartrazina.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>El producto debe ser empacado en estructura laminada de aluminio y polipropileno ofreciendo una adecuada protección, conservación e higiene durante el transporte y almacenamiento.
<table>
<tr><th>Requisito</th><th>Límite máximo (mg/Kg)</th></tr>
<tr><td>Plomo como Pb En producto deshidratados</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Notificación sanitaria de alimentos.</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Presentación por 8 cubos, cada cubo con un peso individual mínimo entre 11 gramos.
El empaque secundario consistirá en caja de cartón, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
SI___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>
<u>SAL REFINADA BOLSA POR 1000 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td colspan="2">Marca:</td><td>REFISAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">Referencia:</td><td>SAL REFINADA, YODADA Y FLUORIZADA APTA PARA CONSUMO HUMANO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0031356-2024</td></tr>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Producto final refinado constituido predominantemente por NaCl, obtenido a partir de la sal marina o sal gema, clasificado como alimento y al que se le han adicionado yodo y flúor en forma de sales solubles y un deshidratante o autocompactante, en las cantidades establecidas por la Legislación Nacional.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>Tomar como referencia los parámetros establecidos en la Tabla de composición Nutricional ICBF 2018.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>El producto debe presentarse en forma de cristales blancos, inodoros, solubles en agua y con sabor salino característico. No debe presentar cuerpos extraños tales como vidrio, pelos, trozos de metal, residuos de vegetales u otros.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Notificación sanitaria</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EMPAQUE, EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>Sal Refinada, Yodada y Fluorizada Unidad por 1000 gramos.</td></tr>
<tr><td>Empaque y/o embalaje</td><td>En bolsa plástica 1000 gramos

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto se requiere con indicación de número de lote de producción o empaque. El producto se recibe en bodegas con máximo dos (2) meses después de la fecha de fabricación o empaque.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>
<u>BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO TROPICAL SOBRE POR 36 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td colspan="2">Marca:</td><td>ACTIVADE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Referencia:</td><td>MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS HIDRATANTE ENERGÉTICA PARA DEPORTISTAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0008139-2019</td></tr>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>Las bebidas hidratantes deben presentar características de color, sabor y olor agradables, sin sabor residual, diferentes sabores, o con un sabor especifico de acuerdo a como lo solicite el cliente.</td></tr>
<tr><td>Ingredientes</td><td>Sacarosa, dextrosa, ácido cítrico, citrato de sodio, sal, fosfato mono potásico, sabor certificado, color natural, vitaminas y minerales permitidos por la Legislación Nacional vigente.</td></tr>
<tr><td>Requisitos nutricionales</td><td>El producto no debe contener ningún tipo de saborizante o especias. En 36 gramos de producto debe tener el siguiente aporte mínimo de macronutrientes y micronutrientes:
<table>
<tr><th rowspan="2">MACRONUTRIENTE</th><th colspan="2">PARÁMETROS</th></tr>
<tr><th>Mínimo</th><th>Máximo</th></tr>
<tr><td>Carbohidratos (g)</td><td>33,0</td><td>36,0</td></tr>
<tr><td>Calorías (Kcal)</td><td>133</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Vitamina C (mg)</td><td>60</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Sodio (Meq/L)</td><td>10</td><td>20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___ No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Cloruro (Meiq/L)</td><td>10</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Potasio (Meiq/L)</td><td>2,5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Calcio (Meiq/L)</td><td>-</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Magnesio (Meiq/L)</td><td>-</td><td>1,2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Otras características del producto</td><td>La bebida hidratante en polvo debe estar formulada para prepararse en 500 mililitros de agua y la disolución debe permanecer intacta en olor, sabor y propiedades isotónicas al menos durante las 24 horas siguientes a su preparación, se requiere que los sabores sean variados o específicos de acuerdo a la solicitud del cliente.</td></tr>
<tr><td>Requisitos normativos</td><td></td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE</td><td>Presentación del producto</td><td>Sobre por 36 gramos.

El empaque secundario consistirá en caja de cartón, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td>Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td></td><td>El producto se requiere con una vida útil mínima de 18 meses contados a partir de la fecha de producción, Al momento de la entrega no debe tener más de seis (6) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>
<u>LECHE EN POLVO SOBRE POR 360 GRAMOS</u>
El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><td>Marca:</td><td>PROLECHE</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>LECHE EN POLVO ENTERA ADICIONADA CON VITAMINAS A Y D</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0011990-2021</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>REQUISITOS GENERALES</td><td>Descripción del producto</td><td>La leche en polvo es un producto desecado hasta obtener un extracto seco de leche en un volumen reducido para obtener una mayor conservación. En donde el agua que contiene la leche es evaporada. Mediante la adición y/o retiro de constituyentes lácteos, de tal forma que no se altere la relación entre proteína de suero caseína de la leche.</td></tr>
<tr><td></td><td>Ingredientes</td><td>Leche entera higienizada aglomerada. Regulador de acidez (Tripolifosfato de sodio y/o potasio) máx. 0,1% m/m.</td></tr>
<tr><td></td><td>Requisitos nutricionales</td><td>El producto podrá contener la Adición de Vitamina A y Vitamina C, calcio y hierro.</td></tr>
<tr><td></td><td>Otras características del producto</td><td>Polvo ultrafino, no se permite la adición de suero ni de azúcar. Cuando se utilice gas inerte (Nitrógeno, anhidro carbónico) en el envasado de la leche en polvo entera, la cantidad utilizada debe ser tal que el contenido de oxígeno en el envase sea máximo del 10%.</td></tr>
<tr><td>Requisitos normativos</td><td></td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE, EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>Sobre por 360 gramos.

El empaque secundario consistirá en bolsa biodegradable, nuevo (no remanufacturado), para asegurar la integridad, inocuidad y óptima conservación del producto durante toda la cadena logística.</td></tr>
<tr><td>Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td></td><td>El producto requiere una vida útil de doce (12) meses contados a partir de la fecha de fabricación, Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.

La leche importada debe tener una vida útil mayor a doce (12) meses contados a partir de la llegada al País.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
SI___
No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>
<u>LOMITOS DE ATUN EN ACEITE SOBRE POR 85 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>DON SANCHO</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0019211-2022</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Atún natural (Lomo) en aceite de girasol, sin azúcar, medio en grasa, medio en sal.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Calorías 92 kcal, grasa total 4g, grasa saturada 0.8 g, azucares añadidos 0,0g proteína 14g, sodio 271 mg, vitamina A 30 µg ER, vitamina D 0.06 µg, hierro 0.8 mg, calcio 25 mg y zinc 0.34 mg.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Lomitos en aceite: Atún, aceite, agua y sal.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Sobre 85 Gramos

- Presentación individual en sobre de 85g. embazado en un laminado flexible retornable tipo sanitario. El envase no debe generar sustancias toxicas, el envase debe ser un sistema muesca o apertura fácil.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>
<u>MANÍ SOBRE POR 40 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>LA ESPECIAL</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>MIX ARÁNDANOS</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>NSA-0013947-2023</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Mezcla de arándanos, maíz tostado, maní con sal, maní confitado, arándanos, almendras.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Calorías 200 - 210 kcal, grasa Total 12g, grasa Saturada 2g, Sodio 160mg, Carbohidratos Totales 19g, Fibra Dietaría 2g, Azúcares 9g, Proteína 5g.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>contenido neto: 40 gramos, porciones por embacé 1.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Sobre individual 40 gramos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de diez 10 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___
No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>
<u>BARRA DE PROTEINA BOLSA POR 60 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>GOING</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>BARRA DE CEREAL EN LAS VARIEDADES</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>NSA-0016884-2024</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>La barra de proteína hecha a base de frutos secos (como almendras), avena y puede incluir otros ingredientes naturales como arándanos o cocoa, dependiendo del sabor.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Calorías 273 kcal, grasa total 14g, grasa saturada 2,0g, grasa trans 0,0mg, sodio 94mg, carbohidratos totales 28g, fibra dietética 4,3g, azucares totales 6,7g azucares añadidos 2,4g, proteína 11g, Vitamina A 68 µg ER, hierro 1,9 mg, Calcio 29mg, Zinc 0,88 mg.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>aporta: 10g >= de proteína >= 5g fibra.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Bolsa plástica termosellado 60 gramos.

- Tamaño de porción 1 barra (60g), número de porciones por embace (1) sola unidad.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>
<u>BEBIDA DEPORTIVA HIDRATANTE Y ENERGIZANTE SOBRE POR 36 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>ACTIVADE</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA HIDRATANTE ENERGÉTICA PARA DEPORTISTAS</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0008139-2019</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Mezcla en polvo para preparar bebida hidratante energética para deportistas con hierro, calcio, fósforo, vitaminas, alimento granulado.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Calorías 28kcal, grasa 0 g, grasa saturada 0 g, grasa trans. 0 mg, carb. Total 7,1g, azucares totales 6,6 g, proteína 0g, sodio 42mg.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Contenido neto 36 g rinde 1/2 litro, número de porciones 2.5.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- sobre Contenido neto 36 gramos,

- Diferentes sabores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de nueve 9 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (1) mes desde su</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___
No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td></td><td>fecha de fabricación.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td><u>SOPA INSTANTÁNEA EMPAQUE PLÁSTICO POR 85 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>MARUCHAN</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>PASTA DE HARINA DE TRIGO PRECOCIDA PARA PREPARAR SOPA</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>PSA-0006179-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Sopa instantánea de harina de trigo enriquecida, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, carbonato de potasio, salsa de soya (agua, trigo, frijol de soya, sal) carbonato de sodio, hexametafosfato de sodio, tripolifosfato de sodio, fosfato monosódico, sabor surtido.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Grasa total 15g, grasa monoinsaturada 6g, grasa poliinsaturada 1,8g, grasa saturada 7g grasa trans 0mg, Sodio 1521 mg, Carbohidratos totales 51g fibra dietaria 2,3g, azucares totales 2,3g Azucares añadidos 1,2g, Proteína 8,2g, vitamina A 117 µg, Vitamina D117 IU, Hierro 5,6 mg, Calcio 18 mg, Zinc 1,4 mg.</td></tr>
<tr><td>Otras caracteristicas del producto</td><td>Con sazonador incluido, saborizantes naturales deshidratados 0,02%.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Bolsa plástica de 85 gramos.
- 01 porción por embace.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table></td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td><u>CHOCOLATE INSTANTÁNEO SOBRE POR 20 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>CHOCOLISTO</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS DE CHOCOLATE INSTANTÁNEA</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0026146-2023</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Alimento en polvo, extracto de malta, solidos lácteos, cebada, azúcar, cacao en polvo, vitaminas y minerales C, D, B2, B6, B12.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Calorías 147 kcal, Grasa Total 1.1 g, Grasa Saturada 0.7g, Sodio 122mg, Carbohidratos Totales 26 g, Azúcares 19 g, azucares añadidos 6.2g, Fibra Dietética 1 g, Proteína 2.4 g, vitamina B2 o 86 mg, niacina 6.9mg, vitamina B12, fosforo 321 mg, zinc1.2mg.</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>diluible en 7 oz (210 ml) de leche para agitar y consumir.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Sobre de 20 gramos.
- 1 porción por empaque.</td></tr>
</table></td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___
No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>
<u>PROTEINA EN POLVO SOBRE POR 30 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>GOING</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>PROTEINA GOING</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0013455-2021</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Proteína aislada de arveja, diferentes sabores, fruto del monje (edulcorante), jengibre, lecitina de soya, vitamina B12.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Calorías: 110, Grasa Total: 2 g (3% VD), Grasa Sat.: 0.5 g (3% VD), Sodio: 580 mg (25% VD), Total, Carbs: 5 g (2% VD), Azúcares: 0 g, Proteína: 21 g, Vitamina A (0% VD), Vitamina C (0% VD), Vitamina B12 (100% VD), Hierro (0% VD).</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Diluible en 300 – 400ml de agua o leche.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>1 sobre cantidad/proporción (30g).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>
<u>BEBIDA NUTRICIONAL EN POLVO LATA POR 400 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>ENSURE ADVANCE</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>ALIMENTO EN POLVO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECIALES</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-004359-2017</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>suplemento nutricional completo y balanceado, libre de gluten y lactosa, diseñado para adultos; Contiene 28 vitaminas y minerales, proteínas de alto valor biológico, carbohidratos, grasas saludables (Omega 3 y 6) y fibra (FOS/inulina) para mejorar la salud nutricional, la fuerza y la energía.</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>(Por 100g de polvo, puede variar según sabor/tipo): Energía: Aproximadamente 450–470 kcal450 minus 470 kcal; Proteínas: Fuente de alta calidad para el mantenimiento de masa muscular; Carbohidratos: Maltodextrina y sacarosa como fuentes principales de energía; Grasas: Mezcla de aceites vegetales (soya, canola, maíz) con Omega 3 y 6, libre de grasas trans;</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th colspan="3">DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</th><th>CUMPLIO
Si___
No___</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"><table>
<tr><td></td><td></td><td>Fibra: Contiene fructooligosacáridos (FOS) e inulina para la salud intestinal; Vitaminas y Minerales: Incluye vitamina D, calcio, hierro, zinc, antioxidantes (vitamina C, E, selenio), complejo B, entre otros</td></tr>
<tr><td></td><td>Otras características del producto</td><td>Presentación de 400 gramos, sabores surtidos, rinde aproximadamente entre 7 porciones. Cada porción estándar se prepara disolviendo 6 cucharadas medidoras (aprox. 53,5g) en 195 mL de agua, resultando en un vaso de 230 mL de producto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Lata 400 gramos
- Presentación de 400 gramos rinde aproximadamente entre 7 porciones. Cada porción estándar se prepara disolviendo 6 cucharadas medidoras (aprox. 53,5g) en 195 ml de agua, resultando en un vaso de 230 ml de producto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3"><u>GEL DEPORTIVO ENERGIZANTE SOBRE POR 33 GRAMOS</u>

El contratista especificó marca, referencia y link de consulta del fabricante del elemento ofertado, donde se validó las especificaciones técnicas.

<table>
<tr><td>Marca:</td><td>GOING</td></tr>
<tr><td>Referencia:</td><td>GEL ENERGÉTICO PARA DEPORTISTAS VARIEDADES</td></tr>
<tr><td>Numero de registro sanitario vigente:</td><td>RSA-0025136-2023</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="3">REQUISITOS GENERALES</td><td>Ingredientes</td><td>Maltodextrina, Agua, Miel De Café, Stevia (edulcorante natural), Ácido Cítrico (acidulante), Ácido Ascórbico (Vitamina C), Cloruro De Sodio, Sabor Tropical Fruit idéntico al natural (sabor), Sorbato De Potasio (conservante), Benzoato De Sodio (conservante), Vitamina B1 Tiamina, Vitamina B2 Riboflavina, Vitamina B5, Vitamina B6 Y Vitamina B12 Cianocobalamina</td></tr>
<tr><td>Información nutricional:</td><td>Carbohidratos 22 g, Calorías: 84 kcal, Cafeína 12.5 mg, Sodio/Electrolitos Incluye cloruro de sodio y potasio, Vitaminas: Complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B12).</td></tr>
<tr><td>Otras características del producto</td><td>Gel energético Constitución con sabores surtidos, tamaño por porción 1 sobre (33 gramos), numero de porciones por envase (1) sola unidad.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisitos normativos</td><td>Registro sanitario vigente</td></tr>
<tr><td>EMPAQUE EMBALAJE Y ROTULADO:</td><td>Presentación del producto</td><td>- Sobre de 33 gramos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vida útil de producto y requerimientos de la entidad</td><td>El producto requiere una vida útil de doce 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Al momento de la entrega no debe tener más de dos (2) meses desde su fecha de fabricación.</td></tr>
</table></td><td>SI</td><td>Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026</td></tr>
</table>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLIO Si___ No___	Observaciones y Evidencias
10.	**MARCA DE LOS PRODUCTOS Y CALIDAD:** Previa aprobación de la garantía única se deberá realizar el acta de inicio, en la cual se plasmará: el cronograma de entrega, marcas de los víveres, realizando la respectiva verificación que se encuentren vigentes en el registro INVIMA. El contratista se obliga a que todos los productos que se entreguen, se encuentren en circulación en el mercado, no variar el producto con ocasión de la marca y referencia ofrecida y aceptada; lo anterior considerando que la entidad, en etapa de selección a través del comité evaluador, verificara los registros sanitarios presentados por el contratista con relación a la información exigida en los 9 ítems, a través del enlace disponible del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA, web: https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp. El contratista se obliga con la Dirección Logística y Financiera, en garantizar la óptima calidad para la alimentación. Durante la ejecución, el contratista de obliga a dar cumplimiento a lo establecido en la ley 9° de 1979, Título V (en el cual se establecen las normas específicas a que deberán sujetarse los alimentos y el personal) y en general todas las resoluciones y normas relacionadas con alimentos y las que modifiquen, adicionen o sustituyan, total o parcialmente alguna de las anteriores.	SI	Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026 así mismo se deja soporte del acta de inicio mediante acta AE-2026-010731-JESEP
11.	Los alimentos que a la hora de ser entregados a la Policía Nacional – Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), presenten daños físicos y/o afectaciones en la calidad de cualquier alimento por actos imputables al contratista o con ocasión de la fabricación, transporte o entrega de los mismos, no serán recibidos por el supervisor del contrato. De igual manera aquellos que no cumplan con la fecha de caducidad mínima establecida. Este acto no generará costos adicionales para la Policía Nacional, el contratista deberá cubrir los gastos de transporte, logística y demás que genere el cambio de los elementos. Lo anterior sin perjuicio de afectación al plazo de ejecución contractual o amparo "calidad de los bienes" de los mecanismos de cobertura, según corresponda.	SI	Se da cumplimiento en la presente entrega de las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato como se evidencia en el formato de recepción de bienes Nro. 002/DILOF del 19/08/2026
12.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	SI	El contratista certificó mediante documento FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD de fecha 07/05/2026, el compromiso a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato
13.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	El contratista acreditó mediante documento ESTANDARES MINIMOS 2026 de fecha 21/04/2026, el cumplimiento de los Estándares Mínimos del

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CUMPLIO Si___ No___	Observaciones y Evidencias
			Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)
14.	REQUERIMIENTO AMBIENTAL	SI	El contratista presentó documento certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de fecha 06/05/2026.
15.	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI	El contratista certificó mediante documento FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN de fecha 07/05/2026

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Teniente coronel **MAURICIO FERNANDO SÁENZ CÓRDOBA**
Coordinador Operativo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden
supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26 – LOTE 1

Subintendente **ANDY JHOAN HERNANDEZ MARTÍNEZ**
Integrante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo
supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26 – LOTE 2

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes Nro. 002 /DILOF

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 19 de agosto de 2026
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DILOF – Calle 64 G # 90 A – 04 - Barrio Álamos

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del 19 de agosto de 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera DILOF, el señor Teniente coronel MAURICIO FERNANDO SÁENZ CÓRDOBA supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26 – Lote 1, el señor Intendente jefe CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA Almacenista DILOF, el señor Subintendente ANDY JHOAN HERNANDEZ MARTÍNEZ supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26 – Lote 2 y la señora MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN representante legal del GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE VÍVERES NO PERECEDEROS PARA LA UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) Y EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) DE LA POLICÍA NACIONAL", de fecha 27 de marzo de 2026, suscrito con la firma GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26 de fecha: 29 de mayo de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026.

Plazo de ejecución del contrato 30 de noviembre de 2026, Cumplió: SI X NO____

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE VÍVERES NO PERECEDEROS PARA LA UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO) Y EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) DE LA POLICÍA NACIONAL".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Lote 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE	VALOR TOTAL INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE
1	ACEITE VEGETAL DE SOYA BOTELLA POR 900 CENTÍMETROS CÚBICOS.	233	1355351	$12.500,00	$2.912.500,00
2	LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE LATA POR 160 GRAMOS	468	1596697	$8.452,00	$3.955.536,00
3	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425 GRAMOS.	101	1194699	$10.000,00	$1.010.000,00
4	SALCHICHAS DE RES O MIXTA FRANKFURT LATA POR 360 GRAMOS.	229	1631596	$12.280,00	$2.812.120,00
5	ARVEJA Y ZANAHORIA LATA POR 580 GRAMOS.	105	1729383	$9.900,00	$1.039.500,00
6	ARROZ BOLSA POR 500 GRAMOS.	1744	1080430	$2.800,00	$4.883.200,00
7	HARINA PARA AREPAS BOLSA POR 500 GRAMOS.	766	1404928	$2.940,00	$2.252.040,00
8	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA POR 500 GRAMOS.	493	1194658	$2.430,00	$1.197.990,00
9	PASTA PARA SOPA POR BOLSA 500 GRAMOS.	400	1471959	$3.100,00	$1.240.000,00

10	ESPAGUETI FORTIFICADO BOLSA POR 500 GRAMOS.	443	1514723	$3.300,00	$1.461.900,00
11	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	200	1330232	$20.500,00	$4.100.000,00
12	LENTEJA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	303	1162988	$6.400,00	$1.939.200,00
13	AZÚCAR BOLSA POR 1000 GRAMOS.	321	1449932	$3.570,00	$1.145.970,00
14	PANELA BOLSA POR 500 GRAMOS.	220	1448647	$4.250,00	$ 935.000,00
15	CAFÉ CLÁSICO BOLSA POR 500 GRAMOS.	240	1432399	$23.730,00	$5.695.200,00
16	CALDO DE GALLINA POR 8 CUBOS.	100	1404922	$3.380,00	$338.000,00
17	SAL REFINADA BOLSA POR 1000 GRAMOS.	200	1485882	$3.120,00	$624.000,00
18	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO TROPICAL SOBRE POR 36 GRAMOS.	414	1336756	$2.850,00	$1.179.900,00
19	LECHE EN POLVO SOBRE POR 360 GRAMOS.	122	1080433	$14.640,00	$1.786.080,00
20	AGUA GALOR POR DE 4 LITROS.	200	1261187	$6.000,00	$1.200.000,00
21	CHOCOLATE TRADICIONAL CON AZÚCAR BOLSA POR 500 GRAMOS.	195	1162984	$9.900,00	$1.930.500,00
TOTAL					**$43.638.636,00**

Lote 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE	VALOR TOTAL INCLUIDO TARIFA IVA VIGENTE
1	LOMITOS DE ATUN EN ACEITE SOBRE POR 85 GRAMOS	1229	1467971	$4.900,00	$6.022.100,00
2	MANÍ SOBRE POR 40 GRAMOS	222	1495173	$2.700,00	$599.400,00
3	BARRA DE PROTEÍNA POR 60 GRAMOS	360	1249891	$3.400,00	$1.224.000,00
4	BEBIDA DEPORTIVA HIDRATANTE Y ENERGIZANTE SOBRE POR 36 GRAMOS	554	1336756	$2.850,00	$1.578.900,00
5	SOPA INSTANTÁNEA EMPAQUE PLÁSTICO POR 85 GRAMOS	112	1276651	$6.410,00	$717.920,00
6	CHOCOLATE INSTANTÁNEO SOBRE POR 20 GRAMOS	253	1491564	$1.420,00	$359.260,00
7	SOBRE PROTEÍNA EN POLVO POR 30 GRAMOS	291	1209385	$9.300,00	$2.706.300,00
8	BEBIDA NUTRICIONAL EN POLVO LATA POR 400 GRAMOS	37	1336756	$67.830,00	$2.509.710,00
9	GEL DEPORTIVO ENERGIZANTE SOBRE POR 33 GRAMOS	445	1326974	$9.800,00	$4.361.000,00
TOTAL					**$20.078.590,00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI__X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI ____ NO __X__, Observaciones:

Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X_ NO____

Observaciones: Se realizan las verificaciones técnicas de recepción por parte de los supervisores del contrato, mediante inspección visual de los elementos entregados, verificando que los mismos cumplen con las condiciones técnicas establecidas, sin evidenciar señales de uso, maltrato, averías o similares en el momento de la entrega.

- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X___ NO_____

OBSERVACIONES:

El contratista presento la factura electrónica Nro. FVES 36105 del 19/08/2026 por valor de ($43.638.636,00) y la factura electrónica Nro. FVES 36106 del 19/08/2026 por valor de ($20.078.590,00) INCLUIDO LA TARIFA DE IVA VIGENTE.

COMPROMISOS: No aplica

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
TC	MAURICIO FERNANDO SÁENZ CÓRDOBA	UNDMO	Supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26-Lote 1	
IJ	CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA	DILOF	Almacenista DILOF	
SI	ANDY JHOAN HERNANDEZ MARTÍNEZ	COPES	Supervisor del contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10205-26-Lote 2	
	MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN		Representante Legal del GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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 POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

NIT 800,141,397 - 5

Teléfono 601515900

Dirección CARRERA 59 NO 26 21 CAN

Vendedor GRUPO EMPRESARIAL SUGA

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 36106

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-19 14:47:18
Expedición 2026-08-19 14:47:38
Vencimiento 2026-09-19

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcent	Valor Total
1	0010002000925	LOMITOS DE ATUN EN ACEITE SOBRE * 85 GR	1,229	4,118	782	19	5,060,588
2	0010002001211	MANÍ SOBRE SOBRE * 40 GR	222	2,269	431	19	503,697
3	0010002001655	BARRA DE PROTEINA BOLSA * 60 GR	360	2,857	543	19	1,028,571
4	0010002001654	BEBIDA DEPORTIVA HIDRATANTE Y ENERGIZANTE * 36 GR	554	2,395	455	19	1,326,807
5	0010002000926	SOPA INSTANTÁNEA EMPAQUE PLÁSTICO * 85 GR	112	5,387	1.023	19	603,294
6	0010001000091	CHOCOLATE INSTANTANEO SOBRE * 20 GR	253	1,352	68	5	342,152
7	0010002001657	PROTEINA EN POLVO SOBRE * 30 GR	291	7,815	1.485	19	2,274,202
8	0010002001687	BEBIDA NUTRICIONAL EN POLVO LATA * 400 GR	37	57,000	10.830	19	2,109,000
9	0010002001658	GEL DEPORTIVO ENERGIZANTE SOBRE * 33 GR	445	8,235	1.565	19	3,664,706

Total Items 9

Total Bruto		16,913,017.93
IVA Tarifa	**5%**	17,107.62
IVA Tarifa	**19%**	3,148,464.45
Total a Pagar		**$ 20.078.590,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 36106 Vence el 2026-09-19	20.078.590,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Setenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-01-000;06-2-10182-26;royer.rodriguez4646@correo.policia.gov.co#$

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 :0c957c220ce7c05300cb6e2e06a7d0d760891b44e38eca1901847184d1d95e795be81e939aa6e2138a1318e099d65f6a

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 POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

NIT 800,141,397 - 5

Teléfono 601515900

Dirección CARRERA 59 NO 26 21 CAN

Vendedor GRUPO EMPRESARIAL SUGA

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 36106

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-19 14:47:18
Expedición 2026-08-19 14:47:38
Vencimiento 2026-09-19

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002000925	LOMITOS DE ATUN EN ACEITE SOBRE * 85 GR	1,229	4,118	782	19	5,060,588
2	0010002001211	MANÍ SOBRE SOBRE * 40 GR	222	2,269	431	19	503,697
3	0010002001655	BARRA DE PROTEINA BOLSA * 60 GR	360	2,857	543	19	1,028,571
4	0010002001654	BEBIDA DEPORTIVA HIDRATANTE Y ENERGIZANTE * 36 GR	554	2,395	455	19	1,326,807
5	0010002000926	SOPA INSTANTÁNEA EMPAQUE PLÁSTICO * 85 GR	112	5,387	1.023	19	603,294
6	0010001000091	CHOCOLATE INSTANTANEO SOBRE * 20 GR	253	1,352	68	5	342,152
7	0010002001657	PROTEINA EN POLVO SOBRE * 30 GR	291	7,815	1.485	19	2,274,202
8	0010002001687	BEBIDA NUTRICIONAL EN POLVO LATA * 400 GR	37	57,000	10.830	19	2,109,000
9	0010002001658	GEL DEPORTIVO ENERGIZANTE SOBRE * 33 GR	445	8,235	1.565	19	3,664,706

Total Items 9

Total Bruto		16,913,017.93
IVA Tarifa	**5%**	17,107.62
IVA Tarifa	**19%**	3,148,464.45
Total a Pagar		**$ 20.078.590,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 36106 Vence el 2026-09-19	20.078.590,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Setenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-01-000;06-2-10182-26;royer.rodriguez4646@correo.policia.gov.co#$

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 :0c957c220ce7c05300cb6e2e06a7d0d760891b44e38eca1901847184d1d95e795be81e939aa6e2138a1318e099d65f6a

COPIA

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	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		
NIT	800,141,397 - 5	**Teléfono**	601515900
Dirección	CARRERA 59 NO 26 21 CAN	**Vendedor**	GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 36105

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	14:10:37
Expedición	2026-08-19	14:11:50
Vencimiento	2026-09-19	

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer Porcentl	Valor Total

Total Items 21

Total Bruto		40,812,832.38
IVA Tarifa	5%	710,647.62
IVA Tarifa	19%	2,115,156.00
Total a Pagar		**$ 43.638.636,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 36105 Vence el 2026-09-19	43.638.636,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-01-000;06-2-10182-26;royer.rodriguez4646@correo.policia.gov.co#$

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 :d452b690b5b3ce30e7c02178cea642141ef7fcfc38e24ba8aaf4646ad1615d75971adf8f7c46fed26640460248086 1d3

COPIA

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 POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

NIT 800,141,397 - 5

Teléfono 601515900

Dirección CARRERA 59 NO 26 21 CAN

Vendedor GRUPO EMPRESARIAL SUGA

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVES 36105

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-19 14:10:37
Expedición 2026-08-19 14:11:50
Vencimiento 2026-09-19

Item	CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVer	Porcentl	Valor Total
1	0010002000441	ACEITE VEGETAL DE SOYA BOTELLA * 900 ML	233	10,504	1.996	19	2,447,479
2	0010002000284	LOMITOS DE ATÚN EN ACEITE LATA * 160 R	468	7,103	1.349	19	3,323,980
3	0010002000043	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA * 425 GR	101	8,403	1.597	19	848,740
4	0010002000280	SALCHICHAS DE RES O MIXTA FRANKFURT LATA * 360 GR	229	10,319	1.961	19	2,363,126
5	0010002001036	ARVEJA Y ZANAHORIA LATA * 580 GR	105	8,319	1.581	19	873,529
6	0010003000176	ARROZ BLANCO * 500 GR	1,744	2,800	0	0	4,883,200
7	0010001000067	HARINA PARA AREPAS BOLSA * 500 GR	766	2,800	140	5	2,144,800
8	0010001000064	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GR	493	2,314	116	5	1,140,943
9	0010001000089	PASTA PARA SOPA POR BOLSA * 500 GR	400	2,952	148	5	1,180,952
10	0010001000020	ESPAGUETI FORTIFICADO BOLSA * 500 GR	443	3,143	157	5	1,392,286
11	0010003000223	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA * 1000 GR	200	20,500	0	0	4,100,000
12	0010003000280	LENTEJA BOLSA * 1000 GR	303	6,400	0	0	1,939,200
13	0010001000062	AZUCAR BOLSA * 1000 GR	321	3,400	170	5	1,091,400
14	0010003000231	PANELA BOLSA * 500 GR	220	4,250	0	0	935,000
15	0010001000012	CAFE CLASICO BOLSA * 500 GR	240	22,600	1.130	5	5,424,000
16	0010002001653	CALDO DE GALLINA * 8 CUBOS	100	2,840	540	19	284,034
17	0010003000241	SAL REFINADA BOLSA * 1000 GR	200	3,120	0	0	624,000
18	0010002001654	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO TROPICAL SOBRE * 36 GR	414	2,395	455	19	991,513
19	0010003000230	LECHE ENTERA EN POLVO * 360 GR	122	14,640	0	0	1,786,080
20	0010003000514	AGUA GALON * 4 LITROS	200	6,000	0	0	1,200,000
21	0010001000050	CHOCOLATE TRADICIONAL CON AZUCAR BOLSA * 500 GR	195	9,429	471	5	1,838,571

Firma Elaborado por : LICITACIONES

Firma Recibido

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

CUFE :d452b690b5b3ce30e7c02178cea642141ef7fcfc38e24ba8aaf4646ad1615d75971adf8f7c46fed266404602480861d3

COPIA

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764096999607

(415)7707212489984(8020) 001876409699960 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900870468	1				

11. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección

CR 30 10 90

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Yumbo

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-08-13 / 03:34:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SUAREZ GARZON MARIA INES

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 31941989 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización GRUPO-EMPRESARIAL SUGA SAS

997. Fecha formalización 2025-08-13/15:34:35

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764096999607

(415)7707212489984(8020) 001876409699960 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900870468	1				

11. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA CR 30 10 90	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVES	30,001	40,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003984814-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	19.08.2026	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	900870468		4200411124	UNDMO

TRAZABILIDAD: FEV NO.FVES36105 / FRB 002 19.08.26 / CTO 06-2-10205-26 UNDMO / RP180826 CDP33226 RECIBE TC MAURICIO SÁENZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
355351	UNDMO10205		ACEITE VEGETAL						
		232,00	BX	12.500,00	2.899.999,54				
355351	UNDMO10205		ACEITE VEGETAL						
		1,00	BX	12.500,46	12.500,46				
596697	UNDMO10205		ATUN EN ACEITE LA						
		467,00	UN	8.452,00	3.947.083,44				
596697	UNDMO10205		ATUN EN ACEITE LA						
		1,00	UN	8.452,56	8.452,56				
194699	UNDMO10205		SARDINAS EN SALSA						
		100,00	C/U	10.000,00	999.999,84				
194699	UNDMO10205		SARDINAS EN SALSA						
		1,00	C/U	10.000,15	10.000,15				
631596	UNDMO10205		00000000000163159	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM		228,00	C/U	12.280,00	2.799.840,62
631596	UNDMO10205		00000000000163159	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM		1,00	C/U	12.279,38	12.279,38
729383	UNDMO10205		00000000000172938	ARVEJA CON ZANAHORIA		104,00	TRR	9.900,00	1.029.600,28

TOTALES 43.638.636,00

ONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
LMACENISTA OST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003984814-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1729383	UNDMO10205		00000000000172938	ARVEJA CON ZANAHORIA		1,00	TRR	9.899,73	9.899,73
1080430	UNDMO10205		00000000000108043	ARROZ		1.744,00	LB	2.800,00	4.883.200,00
1404928	UNDMO10205		00000000000140492	HARINA PROMASA X LB		766,00	LB	2.940,00	2.252.040,00
1194658	UNDMO10205		8920-80-000-5914	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA		492,00	LB	2.430,00	1.195.562,21
1194658	UNDMO10205		8920-80-000-5914	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA		1,00	LB	2.427,79	2.427,79
1471959	UNDMO10205		00000000000147195	PASTA PARA SOPA		399,00	LB	3.100,00	1.236.899,60
1471959	UNDMO10205		00000000000147195	PASTA PARA SOPA		1,00	LB	3.100,40	3.100,40
1514723	UNDMO10205		00000000000151472	ESPAGUETTI X 500 GR		442,00	C/U	3.300,00	1.458.601,33
1514723	UNDMO10205		00000000000151472	ESPAGUETTI X 500 GR		1,00	C/U	3.298,67	3.298,67
1330232	UNDMO10205		00000000000133023	FRIJOL ROJO X 1000 GR		200,00	KG	20.500,00	4.100.000,00
1162988	UNDMO10205		00000000000116298	LENTEJA X 1000 GRS		303,00	LB	6.400,00	1.939.200,00
1449932	UNDMO10205		00000000000144993	AZUCAR X 1000 GR		321,00	KG	3.570,00	1.145.970,00
1448647	UNDMO10205		8925-80-000-6173	PANELA GRANULADA BOLSA 500 G		220,00	C/U	4.250,00	935.000,00
1432399	UNDMO10205		00000000000143239	CAFE 500 GR		240,00	C/U	23.730,00	5.695.200,00
1404922	UNDMO10205		00000000000140492	CALDO DE GALLINA EN CUBOS		99,00	C/U	3.380,00	334.620,46
1404922	UNDMO10205		00000000000140492	CALDO DE GALLINA EN CUBOS		1,00	C/U	3.379,54	3.379,54
1485882	UNDMO10205		00000000000148588	SAL REFINADA		200,00	LB	3.120,00	624.000,00
1336756	UNDMO10205		00000000000133675	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO		413,00	C/U	2.850,00	1.177.050,99
1336756	UNDMO10205		00000000000133675	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO		1,00	C/U	2.849,01	2.849,01
1080433	UNDMO10205		00000000000108043	LECHE EN POLVO		122,00	LB	14.640,00	1.786.080,00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003984814-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
.261187	UNDMO10205		00000000000126118	AGUA BOTELLON X 20 LT		200,00	C/U	6.000,00	1.200.000,00
.162984	UNDMO10205		8955-80-000-5910	CHOCOLATE CON AZÚCAR BARRA 5		194,00	LB	9.900,00	1.920.599,71
.162984	UNDMO10205		8955-80-000-5910	CHOCOLATE CON AZÚCAR BARRA 5		1,00	LB	9.900,29	9.900,29

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003984835-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	19.08.2026	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	900870468		4200411112	COPES

TRAZABILIDAD: FEV NO.FVES36106 / FRB 002 19.08.26 / CTO 06-2-10205-26 COPES / RP180826 CDP33226 RECIBE SI. ANDY JHOAN HER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
467971	COPES10205		ATUN EN LOMITOS						
		1.228,00	LB	4.900,00	6.017.204,30				
467971	COPES10205		ATUN EN LOMITOS						
		1,00	LB	4.895,70	4.895,70				
495173	COPES10205		MANI SALADO PEQUE						
		221,00	C/U	2.700,00	596.700,64				
495173	COPES10205		MANI SALADO PEQUE						
		1,00	C/U	2.699,36	2.699,36				
249891	COPES10205		PROTEINA SUERO						
		359,00	C/U	3.401,22	1.221.038,81				
249891	COPES10205		PROTEINA SUERO						
		1,00	C/U	2.961,18	2.961,18				
336756	COPES10205		BEBIDA HIDRATANTE						
		553,00	C/U	2.850,00	1.576.051,33				
336756	COPES10205		BEBIDA HIDRATANTE						
		1,00	C/U	2.848,68	2.848,68				

TOTALES 20.078.590,00

ONTO: VEINTE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003984835-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1276651	COPES10205		SOPA EN SOBRE 80						
		111,00	C/U	6.410,01	711.510,71				
1276651	COPES10205		SOPA EN SOBRE 80						
		1,00	C/U	6.409,29	6.409,29				
1491564	COPES10205		00000000000149156	CHOCOLATE POLVO X 200 GRS		252,00	C/U	1.420,00	357.839,75
1491564	COPES10205		00000000000149156	CHOCOLATE POLVO X 200 GRS		1,00	C/U	1.420,25	1.420,25
1209385	COPES10205		00000000000120938	ALIMENTO PROTEINA HIPERCALOR		290,00	C/U	9.300,00	2.697.001,36
1209385	COPES10205		00000000000120938	ALIMENTO PROTEINA HIPERCALOR		1,00	C/U	9.298,64	9.298,64
1336756	COPES10205		00000000000133675	BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO		37,00	C/U	67.830,00	2.509.710,00
1326974	COPES10205		00000000000132697	BEBIDA ENERGIZANTE		444,00	C/U	9.800,00	4.351.197,82
1326974	COPES10205		00000000000132697	BEBIDA ENERGIZANTE		1,00	C/U	9.802,18	9.802,18

CERTIFICACIÓN

YUMBO, VALLE DEL CAUCA, 03/08/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS** *con NIT* ***900.870.468-1*** *posee en el Banco Davivienda:*

CUENTA CORRIENTE
Número 012769994570

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141226101658

(415)7707212489984(8020) 000014122610165 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900870468	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Yumbo 892

41. Dirección principal
CR 30 10 90

42. Correo electrónico financiera@alimentosquesabor.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3176465501	3166242457

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1081	2015/07/17	4631	2015/07/17	5619	5611		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 10 14 33 42 48 52 55 64

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
64 - Impuesto producto comestible ultrapro

Usuarios aduaneros

54. Código 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-19 / 10:28:12AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que le DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ GARZON MARIA INES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-08-2026 03:39:00PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226101658

(415)7707212489984(8020) 000014122610165 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 0 4 6 8	1	Impuestos de Cali 5	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		9
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 0 3	2 0 1 9 0 6 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 1 7	2 0 1 9 1 0 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 9 3 1 5 1 9	0 0 0 0 9 3 1 5 1 9
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 7 0 3
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	SUBORDINADA: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS NIT: 900870468-1	9 0 2 0 0 9 9 4 5	8

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

SUGA CAPITAL HOLDING S.A.S.

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226101658

(415)7707212489984(8020) 000014122610165 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 0 4 6 8	1	Impuestos de Cali 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	3 1 9 4 1 9 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	GARZON	MARIA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 1 3 2 4 3 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OSORIO	SUAREZ	YURY	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226101658

(415)7707212489984(8020) 000014122610165 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 0 4 6 8	1	Impuestos de Cali 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 2 0 0 9 9 4 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SUGA CAPITAL HOLDING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 1 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226101658

(415)7707212489984(8020) 000014122610165 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900870468	1	Impuestos de Cali 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	31566342		117443T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ALZATE	LOZANO	CAROLINA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
901914665	9	ALZATE CONSULTING GROUP S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
20250623

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	31305776	1	130552T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PORTILLO		BANLLY	LORENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
901914665	9	ALZATE CONSULTING GROUP S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
20250623

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1118309955	6	297640T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DIAZ	ALVAREZ	IVONNE	YULIE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
20250505

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226101658

(415)7707212489984(8020) 000014122610165 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 0 4 6 8	1	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento: GRUPO EMPRESARIAL SUGA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

165. Dirección: CR 30 10 90

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 6 1 4 9 0 2	2 0 1 6 0 8 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 6 4 6 5 5 0 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: CL 46 B 5 NORTE 19

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 6 3 0 2 4 2	2 0 2 5 0 8 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 6 4 6 5 5 0 1	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/07/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900870468	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 30 10 90 Teléfonos: 3176465501

Dirección electrónica: financiera@alimentosquesabo Ciudad: YUMBO Municipio: VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inscripción: 30/01/2023 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 17/07/2015

Matrícula Mercantil:931519 Fecha inicio de Actividades: 17/07/2015 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 1081 - Elaboración de productos de panadería

Actividad 2: 1084 - Elaboración de comidas y platos preparados

Actividad 3: 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Actividad 4: 5611 - Expendio a la mesa de comidas preparadas

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/07/2015	C.C.	31941989	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

SUGA
Grupo Empresarial

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CAROLINA ALZATE LOZANO**, Identificada con cédula de ciudadanía No. **31.566.342,** en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS,** identificado con Nit **900.870.468-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Dada en Yumbo, a los diecinueve (19) días del mes de agosto 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

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 diecinueve (19) días del mes de agosto 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
2026-07	2026-08	578090554	9509626727	E	2026/08/19	2026/08/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$38,016,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vih	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 (60 Afiliados)																							$134,472,850	$21,719,700			$134,472,850	$5,313,300			$134,472,850	$5,233,800			$3,052,100			$0	$0		$35,318,900
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (5 Afiliados)																							$9,700,905	$1,552,200			$9,700,905	$382,900			$9,700,905	$382,900			$379,800			$0	$0		$2,697,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																							$9,700,905	$1,552,200			$9,700,905	$382,900			$9,700,905	$382,900			$379,800			$0	$0		$2,697,800
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO																		230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF56	30	$1,950,000	$78,000	14-11	30	$1,950,000	4.350%	$84,900	30	$0	$0	SI	$552,900
2	CC	1061802989	CAICEDO CAICEDO HAMILTON																		230301	28	$1,820,000	$291,200	EPS037	28	$1,820,000	$72,800	CCF56	28	$1,820,000	$72,800	14-11	28	$1,820,000	4.350%	$79,200	28	$0	$0	SI	$516,000
3	CC	1061802989	CAICEDO CAICEDO HAMILTON										X								230301	2	$130,000	$20,800	EPS037	2	$130,000	$0	CCF56	2	$130,000	$0	14-11	2	$130,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,800
4	CC	1113517916	CARABALI DARWIN JOSE	X																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
5	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO													X					230301	13	$845,000	$135,200	EPS005	13	$845,000	$33,800	CCF56	13	$845,000	$33,800	14-11	13	$845,000	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$202,800
6	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO																		230301	17	$1,105,000	$176,800	EPS005	17	$1,105,000	$44,200	CCF56	17	$1,105,000	$44,200	14-11	17	$1,105,000	4.350%	$48,100	17	$0	$0	SI	$313,300
7	CC	16935560	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 (55 Afiliados)																							$134,472,850	$21,719,700			$134,472,850	$5,313,300			$134,472,850	$5,233,800			$3,052,100			$0	$0		$35,318,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (55 Afiliados)																							$134,472,850	$21,719,700			$134,472,850	$5,313,300			$134,472,850	$5,233,800			$3,052,100			$0	$0		$35,318,900
8	CC	31589674	ANGULO ANGULO LUZ ELENA																		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS012	30	$1,830,000	$73,200	CCF56	30	$1,830,000	$73,200	14-11	30	$1,830,000	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$483,800
9	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ										X								230201	30	$4,860,198	$777,700	EPS010	30	$4,860,198	$194,500	CCF56	30	$4,860,198	$194,500	14-11	30	$4,860,198	2.436%	$118,400	30	$0	$0	SI	$1,285,100
10	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER										X								230301	30	$1,994,440	$319,200	EPS037	30	$1,994,440	$79,800	CCF56	30	$1,994,440	$79,800	14-11	30	$1,994,440	2.436%	$48,600	30	$0	$0	SI	$527,400
11	CC	1130643593	BARRIENTOS GOMEZ HERNAN DARIO										X								231001	30	$1,762,446	$282,000	EPS037	30	$1,762,446	$70,500	CCF56	30	$1,762,446	$70,500	14-11	30	$1,762,446	2.436%	$43,000	30	$0	$0	SI	$466,000
12	CC	1144213212	BELTRAN SUAREZ DANIELA										X								230301	30	$4,702,198	$752,400	EPS002	30	$4,702,198	$188,100	CCF56	30	$4,702,198	$188,100	14-11	30	$4,702,198	2.436%	$114,600	30	$0	$0	SI	$1,243,200
13	CC	52900382	CAMPO ASTAIZA MARIA ZENAIDA										X								230301	30	$1,834,281	$293,500	EPS018	30	$1,834,281	$73,400	CCF56	30	$1,834,281	$73,400	14-11	30	$1,834,281	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,000
14	CC	31712491	CARDONA AGUIRRE CLAUDIA YURANE																		251401	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
15	CE	8124055	CORTE CARDENAS CINTHIA																		251401	30	$2,688,000	$430,100	EPS010	30	$2,688,000	$107,600	CCF56	30	$2,688,000	$107,600	14-11	30	$2,688,000	2.436%	$65,500	30	$0	$0	SI	$710,800
16	CC	25619731	CUERO MONTAÑO YALIDA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
17	CC	87100897	CUMBALAZA VASQUEZ JOSE RICARDO																		251401	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF56	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	2.436%	$45,100	30	$0	$0	SI	$489,100
18	CC	1118309955	DIAZ ALVAREZ YVONNE 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
19	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO																		251401	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF56	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	2.436%	$41,300	29	$0	$0	SI	$447,800
20	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO										X								251401	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF56	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
21	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA																		230301	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF56	30	$2,016,000	$80,700	14-11	30	$2,016,000	2.436%	$49,200	30	$0	$0	SI	$533,200
22	CC	1144163160	GIRALDO HURLA NATALIA																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200

| | | |

| | | |

RESUMEN DE PAGO

CLASE	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZACIÓN	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	$23,271,900	$0	$0	$23,271,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,442,100	$0	$0	$1,442,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$6,355,500	$0	$0	$6,355,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$11,901,600	$0	$0	$11,901,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,572,700	$0	$0	$3,572,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$3,431,900	$0	$0	$3,431,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	$3,431,900	$0	$0	$3,431,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$5,616,700	$0	$0	$5,616,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	60	$5,616,700	$0	$0	$5,616,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				60	$5,696,200	$0	$0	$5,696,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$520,700	$0	$0	$520,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$72,300	$0	$0	$72,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$163,300	$0	$0	$163,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$1,061,500	$0	$0	$1,061,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$979,700	$0	$0	$979,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$125,500	$0	$0	$125,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$217,500	$0	$0	$217,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,697,400	$0	$0	$1,697,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$788,200	$0	$0	$788,200
TOTAL				60	$29,584,600	$0	$0	$29,584,600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 5 4 B D F 7 C 7 9 8 F 6 6 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA ALZATE LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31566342 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 117443-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31566342

ALZATE LOZANO
APELLIDOS

CAROLINA
NOMBRES

FIRMA





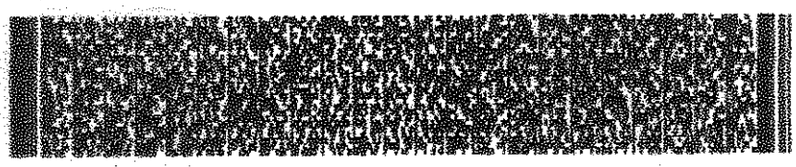
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1980
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-NOV-1998 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

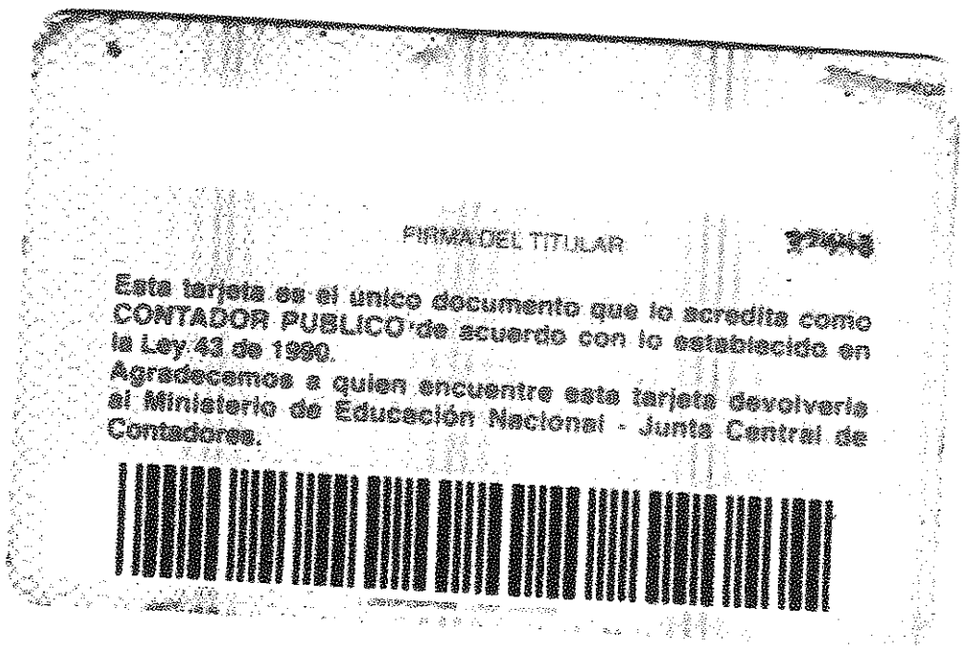
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-31566342-85101534-F-0031566342-20220308 01007020680 01 1207276822



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
11743-T
CAROLINA
ALZATE LOZANO
C.C. 31[illegible]43
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
127283



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.