

| GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | TÍTULO                                                                                       |                                  |                 |                  | CÓDIGO: CT-FO-44                                 |               |  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO                                                             |                                  |                 |                  | VERSIÓN No. 01                                   |               | Página 1 de 1                                                                      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  | FECHA:                                           |               | 24                                                                                 |      | 7         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               | 2024                                                                               |      |           |
| CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  | No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-049-2025   |               |                                                                                    |      |           |
| DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| FECHA DE RECEPCIÓN: 18/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  | VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 90.392.942,00          |               | RADICADO N°                                                                        |      |           |
| FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 18/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  | FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:                    |               |                                                                                    |      |           |
| SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | COMPRA VENTA O SUMINISTRO                                                                    | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS                                                              | OBRA | ANTICIPOS |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)                                                                     | X                                                                                            |                                  | N.A.            |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forma de Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)                                                                                        | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)                                                             | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)                                                                                   | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T. o Consorcio se deberá anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificación paz y salvo obligaciones laborales.                                                                                                                | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)                                                                    | NIA                                                                                          |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      | N.A.      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)                                                                                          | NIA                                                                                          |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corte parcial o final de obra                                                                                                                                    |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aval de pago Interventoría                                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                 | N.A.             |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras                                                                                               |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente                         | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)                                                                                                           | X                                                                                            |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      | N.A.      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficio, etc.)                                                                                                           | NIA                                                                                          |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Multa: o Sanciones                                                                                                                                               | NIA                                                                                          |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA. |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | RESERVISIÓN DEL TRAMITE                                                                      |                                  |                 | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR | FIRMA                                                                              |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 1ra                                                                                          | 2da                              | 3ra             |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Uribe Correa                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                  |                 |                  |                                                  |               |                                                                                    |      |           |

18/11  
9:55

1287

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| PROCESO                                                                           |                                                                         |                                                                                     |           |                              |
| GESTIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                         |                                                                                     |           |                              |
|  | TITULO<br><br><b>TRAMITE DE PAGO<br/>ANTICIPO/PARCIAL Y/O<br/>TOTAL</b> | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>                                                             |           |                              |
|                                                                                   |                                                                         | VERSIÓN No. <b>04</b>                                                               |           | Página <b>1</b> de <b>11</b> |
|                                                                                   |                                                                         | FECHA:                                                                              | <b>17</b> | <b>9</b>                     |
|                                                                                   |                                                                         |  |           |                              |

|                          |                            |                 |    |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|----|
| Fecha trámite de pago    | 18/11/2025                 | Número de Pago: | 07 |
| Valor de pago solicitado | (\$) <b> 90.392.942,00</b> |                 |    |

**DATOS DEL CONTRATO:**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Contrato y/u Orden de Compra                                                   | <b>No. 006-049-2025</b><br>4200157387-4200157468-4200157453-4200157458-4200157457-4200157377-4200157618-4200157467-4200157408-4200157390-4200157698-4200157388-4200157394-4200157445-4200157378-4200157427-4200157379-4200157441-4200157446-4200157567-4200157466-4200157561-4200157433-4200157400-4200157437-4200157456-4200157533-4200157568-4200157600-4200157622-4200157565-4200157704-4200157596-4200157584-4200157564-4200157620-4200157688-4200157825-4200157978-4200157831-4200157715-4200157807-4200157653-4200158052-4200157721-4200157691-4200157975-4200157947-4200158111-4200158192-4200158151-4200157985-4200158109 |                           |       |
| Nombre o Razón Social del Contratista                                          | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |       |
| Identificación                                                                 | NIT o C.C: 901574445-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SAP (acreedor) : 80006259 |       |
| Objeto del Contrato                                                            | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |       |
| Orden o Pedido ERP SAP                                                         | No. 5100009661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |       |
| Expediente Orfeo                                                               | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |       |
| Registro Presupuestal                                                          | No. 50225 DEL 18/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |
|                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL<br><input type="checkbox"/> REZAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |       |
| Valor total del contrato                                                       | Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (\$) 700.000.000,00       |       |
|                                                                                | + Valor Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (\$) 00,00                |       |
|                                                                                | - Valor Reducciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (\$) 00,00                |       |
|                                                                                | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (\$) 700.000.000,00       |       |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |       |
| Fecha de legalización del contrato                                             | 18/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |       |
| Fecha de finalización del contrato                                             | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |       |
| Porcentaje de ejecución del contrato                                           | <b>46.96%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |       |
| Modificaciones del contrato                                                    | <input type="checkbox"/> Adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor                     | _____ |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> Modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción               | _____ |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> Suspensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción               | _____ |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> Prorroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha                     | _____ |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> Cesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción               | _____ |

|                                                                                   |                                                                                |                         |           |                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PROCESO                                                                           |                                                                                |                         |           |                                                                                     |             |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                         |                                                                                |                         |           |                                                                                     |             |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRAMITE DE PAGO<br/>ANTICIPO/PARCIAL Y/O<br/>TOTAL</b> | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |           |  |             |
|                                                                                   |                                                                                | VERSIÓN No. <b>04</b>   |           |                                                                                     |             |
|                                                                                   |                                                                                | FECHA:                  | <b>17</b> | <b>9</b>                                                                            | <b>2024</b> |

|                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novedades del contrato                                                                                             |                 | (Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista). |                       |                                                                                                                                                                                           |
| Garantías del contrato                                                                                             | Número          | Valor Asegurado                                                                                                                                                               | Vigencia de la Póliza |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                               | Fecha de inicio       | Vigente hasta                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Póliza de cumplimiento</li> </ul>                                           | 61-44-101061250 | \$665.000.000,00                                                                                                                                                              | 16/09/2025            | Cumplimiento del contrato – 30/06/2026<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 30/04/2026<br>Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 31/12/2028 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)</li> </ul> |                 |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                           |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

|                                                           |                                                                                                                                                                    |                    |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta Bancaria                                           | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA                                                                                                                                      |                    |                                                                               |
|                                                           | Nº 847-000013-62                                                                                                                                                   | Tipo cta. bancaria | Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece                 | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA<br><input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA<br><input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN |                    |                                                                               |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA<br><input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO                                                                        |                    |                                                                               |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990                   |                                                                                                                                                                    |                    | <b>CUMPLE</b>                                                                 |
|                                                           | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)                                                 |                    | X                                                                             |
|                                                           | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales                                                                                                        |                    | X                                                                             |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 3. Certificación de obligaciones laborales                                                                                                                         |                    | X                                                                             |
|                                                           | Planilla                                                                                                                                                           | Nº 9494129020      | Nº 9493305084                                                                 |
|                                                           | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)                                                                                                                       | \$ 3.562.500       | \$ 4.450.000                                                                  |
|                                                           | Periodo Salud                                                                                                                                                      | \$ 142.500         | \$ 178.000                                                                    |
|                                                           | Periodo Pensión                                                                                                                                                    | \$ 569.500         | \$ 227.800                                                                    |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

1288

|                                                                                     |                                                                                            |                         |           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                      |                                                                                            |                         |           |                              |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                           |                                                                                            |                         |           |                              |
|    | <b>TITULO</b><br><br><b>TRAMITE DE PAGO</b><br><b>ANTICIPO/PARCIAL Y/O</b><br><b>TOTAL</b> | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |           |                              |
|                                                                                     |                                                                                            | VERSIÓN No. <b>04</b>   |           | Página <b>3</b> de <b>11</b> |
|                                                                                     |                                                                                            | FECHA:                  | <b>17</b> | <b>9</b>                     |
|  |                                                                                            |                         |           |                              |

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

|                        |                               |   |    |                          |    |
|------------------------|-------------------------------|---|----|--------------------------|----|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II                      | X | Si | <input type="checkbox"/> | No |
|                        | SIIF (cuando sea Electrónica) | X | Si | <input type="checkbox"/> | No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA      | VALOR         | FOLIO |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| 1.   | Control de pagos código GF-FO-35                                     | 18/11/2025 | 90.392.942,00 | 01    |
|      | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.               |            |               |       |
|      | FACTURA FEG-250                                                      | 01/11/2025 | 89.600,00     |       |
|      | FACTURA FEG-251                                                      | 01/11/2025 | 1.051.505,00  |       |
|      | FACTURA FEG-252                                                      | 01/11/2025 | 113.627,00    |       |
|      | FACTURA FEG-253                                                      | 01/11/2025 | 218.400,00    |       |
|      | FACTURA FEG-254                                                      | 01/11/2025 | 1.584.781,00  |       |
|      | FACTURA FEG-255                                                      | 01/11/2025 | 6.446.911,00  |       |
|      | FACTURA FEG-256                                                      | 01/11/2025 | 1.232.079,00  |       |
|      | FACTURA FEG-257                                                      | 01/11/2025 | 1.035.304,00  |       |
|      | FACTURA FEG-258                                                      | 01/11/2025 | 5.406.449,00  |       |
|      | FACTURA FEG-259                                                      | 01/11/2025 | 7.874.201,00  |       |
|      | FACTURA FEG-260                                                      | 01/11/2025 | 5.724.619,00  |       |
|      | FACTURA FEG-261                                                      | 01/11/2025 | 243.156,00    |       |
|      | FACTURA FEG-262                                                      | 04/11/2025 | 1.225.291,00  |       |
|      | FACTURA FEG-263                                                      | 04/11/2025 | 1.776.077,00  |       |
|      | FACTURA FEG-264                                                      | 04/11/2025 | 92.170,00     |       |
| 2.   | FACTURA FEG-265                                                      | 04/11/2025 | 1.386.204,00  |       |
|      | FACTURA FEG-266                                                      | 04/11/2025 | 46.655,00     |       |
|      | FACTURA FEG-267                                                      | 04/11/2025 | 748.601,00    |       |
|      | FACTURA FEG-268                                                      | 04/11/2025 | 224.000,00    |       |
|      | FACTURA FEG-269                                                      | 04/11/2025 | 106.350,00    |       |
|      | FACTURA FEG-270                                                      | 04/11/2025 | 280.000,00    |       |
|      | FACTURA FEG-271                                                      | 04/11/2025 | 5.875.918,00  |       |
|      | FACTURA FEG-272                                                      | 04/11/2025 | 493.701,00    |       |
|      | FACTURA FEG-273                                                      | 04/11/2025 | 26.145,00     |       |
|      | FACTURA FEG-274                                                      | 04/11/2025 | 896.402,00    |       |
|      | FACTURA FEG-275                                                      | 04/11/2025 | 106.350,00    |       |
|      | FACTURA FEG-276                                                      | 05/11/2025 | 21.270,00     |       |
|      | FACTURA FEG-277                                                      | 05/11/2025 | 120.355,00    |       |
|      | FACTURA FEG-278                                                      | 06/11/2025 | 566.804,00    |       |
|      | FACTURA FEG-279                                                      | 06/11/2025 | 1.572.820,00  |       |
|      | FACTURA FEG-280                                                      | 06/11/2025 | 707.905,00    |       |
|      | FACTURA FEG-281                                                      | 06/11/2025 | 6.144.036,00  |       |
|      | FACTURA FEG-282                                                      | 06/11/2025 | 361.947,00    |       |
|      | FACTURA FEG-283                                                      | 06/11/2025 | 841.202,00    |       |
|      | FACTURA FEG-284                                                      | 06/11/2025 | 1.148.717,00  |       |



|                                                                                                                                                                                         |                                                           |                         |           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                          |                                                           |                         |           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                               |                                                           |                         |           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES</b><br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TÍTULO                                                    | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |           |                              |  <p><b>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</b><br/><small>Por Nuestra Fuerza, Gracioso, Justo, Responsable y Ágil</small></p> |             |
|                                                                                                                                                                                         | <b>TRAMITE DE PAGO<br/>ANTICIPO/PARCIAL Y/O<br/>TOTAL</b> | VERSIÓN No. <b>04</b>   |           | Página <b>4</b> de <b>11</b> |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | FECHA:                  | <b>17</b> | <b>9</b>                     |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2024</b> |

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA      | VALOR        | FOLIO |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
|      | FACTURA FEG-285                                                      | 06/11/2025 | 49.320,00    |       |
|      | FACTURA FEG-286                                                      | 07/11/2025 | 112.000,00   |       |
|      | FACTURA FEG-287                                                      | 07/11/2025 | 1.264.203,00 |       |
|      | FACTURA FEG-288                                                      | 07/11/2025 | 4.820.082,00 |       |
|      | FACTURA FEG-289                                                      | 07/11/2025 | 4.691.878,00 |       |
|      | FACTURA FEG-290                                                      | 07/11/2025 | 1.610.247,00 |       |
|      | FACTURA FEG-291                                                      | 07/11/2025 | 1.816.640,00 |       |
|      | FACTURA FEG-292                                                      | 07/11/2025 | 291.200,00   |       |
|      | FACTURA FEG-293                                                      | 07/11/2025 | 9.247.985,00 |       |
|      | FACTURA FEG-294                                                      | 07/11/2025 | 272.969,00   |       |
|      | FACTURA FEG-295                                                      | 07/11/2025 | 2.162.982,00 |       |
|      | FACTURA FEG-298                                                      | 10/11/2025 | 481.104,00   |       |
|      | FACTURA FEG-299                                                      | 10/11/2025 | 120.530,00   |       |
|      | FACTURA FEG-300                                                      | 11/11/2025 | 855.600,00   |       |
|      | FACTURA FEG-301                                                      | 11/11/2025 | 5.040.398,00 |       |
|      | FACTURA FEG-303                                                      | 11/11/2025 | 214.330,00   |       |
|      | FACTURA FEG-307                                                      | 11/11/2025 | 1.223.022,00 |       |
|      | FACTURA FEG-308                                                      | 11/11/2025 | 328.900,00   |       |
|      | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)    |            |              |       |
| 3.   | ACTA FACTURA FEG-250                                                 | 01/11/2025 | 89.600,00    | 53    |
|      | ACTA FACTURA FEG-251                                                 | 01/11/2025 | 1.051.505,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-252                                                 | 01/11/2025 | 113.627,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-253                                                 | 05/11/2025 | 218.400,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-254                                                 | 01/11/2025 | 1.584.781,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-255                                                 | 04/11/2025 | 6.446.911,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-256                                                 | 01/11/2025 | 1.232.079,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-257                                                 | 04/11/2025 | 1.035.304,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-258                                                 | 01/11/2025 | 5.406.449,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-259                                                 | 04/11/2025 | 7.874.201,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-260                                                 | 01/11/2025 | 5.724.619,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-261                                                 | 03/11/2025 | 243.156,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-262                                                 | 04/11/2025 | 1.225.291,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-263                                                 | 04/11/2025 | 1.776.077,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-264                                                 | 04/11/2025 | 92.170,00    |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-265                                                 | 04/11/2025 | 1.386.204,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-266                                                 | 04/11/2025 | 46.655,00    |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-267                                                 | 04/11/2025 | 748.601,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-268                                                 | 04/11/2025 | 224.000,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-269                                                 | 04/11/2025 | 106.350,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-270                                                 | 04/11/2025 | 280.000,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-271                                                 | 04/11/2025 | 5.875.918,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-272                                                 | 05/11/2025 | 493.701,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-273                                                 | 04/11/2025 | 26.145,00    |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-274                                                 | 05/11/2025 | 896.402,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-275                                                 | 05/11/2025 | 106.350,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-276                                                 | 05/11/2025 | 21.270,00    |       |

1289

|                                                                                                                                                                                                |                                                           |                         |                              |                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                 |                                                           |                         |                              |                                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                                      |                                                           |                         |                              |                                                                                                                                                                                                               |          |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TÍTULO                                                    | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |                              |  <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b><br/><small>Por nosotros, para el país, con el mundo entero</small></p> |          |
|                                                                                                                                                                                                | <b>TRAMITE DE PAGO<br/>ANTICIPO/PARCIAL Y/O<br/>TOTAL</b> | VERSIÓN No. <b>04</b>   | Página <b>5</b> de <b>11</b> |                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                |                                                           | FECHA:                  | <b>17</b>                    |                                                                                                                                                                                                               | <b>9</b> |

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)                             | FECHA      | VALOR        | FOLIO |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
|      | ACTA FACTURA FEG-277                                                                             | 05/11/2025 | 120.355,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-278                                                                             | 07/11/2025 | 566.804,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-279                                                                             | 07/11/2025 | 1.572.820,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-280                                                                             | 06/11/2025 | 707.905,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-281                                                                             | 07/11/2025 | 6.144.036,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-282                                                                             | 07/11/2025 | 361.947,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-283                                                                             | 06/11/2025 | 841.202,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-284                                                                             | 06/11/2025 | 1.148.717,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-285                                                                             | 07/11/2025 | 49.320,00    |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-286                                                                             | 07/11/2025 | 112.000,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-287                                                                             | 07/11/2025 | 1.264.203,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-288                                                                             | 10/11/2025 | 4.820.082,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-289                                                                             | 10/11/2025 | 4.691.878,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-290                                                                             | 07/11/2025 | 1.610.247,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-291                                                                             | 07/11/2025 | 1.816.640,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-292                                                                             | 07/11/2025 | 291.200,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-293                                                                             | 10/11/2025 | 9.247.985,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-294                                                                             | 10/11/2025 | 272.969,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-295                                                                             | 07/11/2025 | 2.162.982,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-298                                                                             | 11/11/2025 | 481.104,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-299                                                                             | 11/11/2025 | 120.530,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-300                                                                             | 11/11/2025 | 855.600,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-301                                                                             | 12/11/2025 | 5.040.398,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-303                                                                             | 11/11/2025 | 214.330,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-307                                                                             | 11/11/2025 | 1.223.022,00 |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-308                                                                             | 11/11/2025 | 328.900,00   |       |
| 4.   | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)                                                | N/A        |              |       |
|      | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique) |            |              |       |
|      | MIGO 5000828868                                                                                  | 01/11/2025 | 89.600,00    |       |
|      | MIGO 5000829032                                                                                  | 01/11/2025 | 1.051.505,00 |       |
|      | MIGO 5000828978                                                                                  | 01/11/2025 | 113.627,00   |       |
|      | MIGO 5000829012                                                                                  | 05/11/2025 | 218.400,00   |       |
|      | MIGO 5000829011                                                                                  | 01/11/2025 | 1.584.781,00 |       |
|      | MIGO 5000828845                                                                                  | 04/11/2025 | 6.446.911,00 |       |
|      | MIGO 5000829441                                                                                  | 01/11/2025 | 1.232.079,00 |       |
| 5.   | MIGO 5000829030                                                                                  | 04/11/2025 | 1.035.304,00 | 54    |
|      | MIGO 5000828896                                                                                  | 01/11/2025 | 5.406.449,00 |       |
|      | MIGO 5000828871                                                                                  | 04/11/2025 | 7.874.201,00 |       |
|      | MIGO 5000829916                                                                                  | 01/11/2025 | 5.724.619,00 |       |
|      | MIGO 5000828869                                                                                  | 03/11/2025 | 243.156,00   |       |
|      | MIGO 5000828875                                                                                  | 04/11/2025 | 1.225.291,00 |       |
|      | MIGO 5000828967                                                                                  | 04/11/2025 | 1.776.077,00 |       |
|      | MIGO 5000828854                                                                                  | 04/11/2025 | 92.170,00    |       |
|      | MIGO 5000828920                                                                                  | 04/11/2025 | 1.386.204,00 |       |
|      | MIGO 5000828855                                                                                  | 04/11/2025 | 46.655,00    |       |
|      | MIGO 5000828951                                                                                  | 04/11/2025 | 748.601,00   |       |

|                                                                                   |                                                           |                         |                              |                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PROCESO                                                                           |                                                           |                         |                              |                                                                                     |          |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                         |                                                           |                         |                              |                                                                                     |          |
|  | TÍTULO                                                    | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |                              |  |          |
|                                                                                   | <b>TRAMITE DE PAGO<br/>ANTICIPO/PARCIAL Y/O<br/>TOTAL</b> | VERSIÓN No. <b>04</b>   | Página <b>6</b> de <b>11</b> |                                                                                     |          |
|                                                                                   |                                                           | FECHA:                  | <b>17</b>                    |                                                                                     | <b>9</b> |

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)                                                                                                                                                           | FECHA      | VALOR        | FOLIO |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
|      | MIGO 5000828969                                                                                                                                                                                                                | 04/11/2025 | 224.000,00   |       |
|      | MIGO 5000829292                                                                                                                                                                                                                | 04/11/2025 | 106.350,00   |       |
|      | MIGO 5000829029                                                                                                                                                                                                                | 04/11/2025 | 280.000,00   |       |
|      | MIGO 5000829214                                                                                                                                                                                                                | 04/11/2025 | 5.875.918,00 |       |
|      | MIGO 5000828941                                                                                                                                                                                                                | 05/11/2025 | 493.701,00   |       |
|      | MIGO 5000828883                                                                                                                                                                                                                | 04/11/2025 | 26.145,00    |       |
|      | MIGO 5000828946                                                                                                                                                                                                                | 05/11/2025 | 896.402,00   |       |
|      | MIGO 5000829006                                                                                                                                                                                                                | 05/11/2025 | 106.350,00   |       |
|      | MIGO 5000829147                                                                                                                                                                                                                | 05/11/2025 | 21.270,00    |       |
|      | MIGO 5000829293                                                                                                                                                                                                                | 05/11/2025 | 120.355,00   |       |
|      | MIGO 5000829389                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 566.804,00   |       |
|      | MIGO 5000829483                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1.572.820,00 |       |
|      | MIGO 5000829273                                                                                                                                                                                                                | 06/11/2025 | 707.905,00   |       |
|      | MIGO 5000830044                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 6.144.036,00 |       |
|      | MIGO 5000829380                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 361.947,00   |       |
|      | MIGO 5000829343                                                                                                                                                                                                                | 06/11/2025 | 841.202,00   |       |
|      | MIGO 5000829272                                                                                                                                                                                                                | 06/11/2025 | 1.148.717,00 |       |
|      | MIGO 5000829474                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 49.320,00    |       |
|      | MIGO 5000829844                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 112.000,00   |       |
|      | MIGO 5000830384                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1.264.203,00 |       |
|      | MIGO 5000831010                                                                                                                                                                                                                | 10/11/2025 | 4.820.082,00 |       |
|      | MIGO 5000830404                                                                                                                                                                                                                | 10/11/2025 | 4.691.878,00 |       |
|      | MIGO 5000830107                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1.610.247,00 |       |
|      | MIGO 5000830368                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1.816.640,00 |       |
|      | MIGO 5000829638                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 291.200,00   |       |
|      | MIGO 5000831302                                                                                                                                                                                                                | 10/11/2025 | 9.247.985,00 |       |
|      | MIGO 5000830120                                                                                                                                                                                                                | 10/11/2025 | 272.969,00   |       |
|      | MIGO 5000829852                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 2.162.982,00 |       |
|      | MIGO 5000830999                                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 481.104,00   |       |
|      | MIGO 5000830859                                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 120.530,00   |       |
|      | MIGO 5000831471                                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 855.600,00   |       |
|      | MIGO 5000831773                                                                                                                                                                                                                | 12/11/2025 | 5.040.398,00 |       |
|      | MIGO 5000831654                                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 214.330,00   |       |
|      | MIGO 5000831039                                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 1.223.022,00 |       |
|      | MIGO 5000831463                                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 328.900,00   |       |
| 6.   | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | N/A        |              |       |

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

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



|                                                                                   |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PROCESO                                                                           |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |             |
| GESTIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                            |                         |           |                                                                                     |             |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRAMITE DE PAGO</b><br><b>ANTICIPO/PARCIAL Y/O</b><br><b>TOTAL</b> | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |           |  |             |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN No. <b>04</b>   |           |                                                                                     |             |
|                                                                                   |                                                                                            | FECHA:                  | <b>17</b> | <b>9</b>                                                                            | <b>2024</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | FACTURA FEG-282<br>FACTURA FEG-283<br>FACTURA FEG-284<br>FACTURA FEG-285<br>FACTURA FEG-286<br>FACTURA FEG-287<br>FACTURA FEG-288<br>FACTURA FEG-289<br>FACTURA FEG-290<br>FACTURA FEG-291<br>FACTURA FEG-292<br>FACTURA FEG-293<br>FACTURA FEG-294<br>FACTURA FEG-295<br>FACTURA FEG-298<br>FACTURA FEG-299<br>FACTURA FEG-300<br>FACTURA FEG-301<br>FACTURA FEG-303<br>FACTURA FEG-307<br>FACTURA FEG-308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 06/11/2025<br>06/11/2025<br>06/11/2025<br>06/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>10/11/2025<br>10/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025                                                                       |    |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)<br><br>ACTA FACTURA FEG-250<br>ACTA FACTURA FEG-251<br>ACTA FACTURA FEG-252<br>ACTA FACTURA FEG-253<br>ACTA FACTURA FEG-254<br>ACTA FACTURA FEG-255<br>ACTA FACTURA FEG-256<br>ACTA FACTURA FEG-257<br>ACTA FACTURA FEG-258<br>ACTA FACTURA FEG-259<br>ACTA FACTURA FEG-260<br>ACTA FACTURA FEG-261<br>ACTA FACTURA FEG-262<br>ACTA FACTURA FEG-263<br>ACTA FACTURA FEG-264<br>ACTA FACTURA FEG-265<br>ACTA FACTURA FEG-266<br>ACTA FACTURA FEG-267<br>ACTA FACTURA FEG-268<br>ACTA FACTURA FEG-269<br>ACTA FACTURA FEG-270<br>ACTA FACTURA FEG-271<br>ACTA FACTURA FEG-272<br>ACTA FACTURA FEG-273<br>ACTA FACTURA FEG-274<br>ACTA FACTURA FEG-275<br>ACTA FACTURA FEG-276 | X | 01/11/2025<br>01/11/2025<br>01/11/2025<br>05/11/2025<br>01/11/2025<br>04/11/2025<br>01/11/2025<br>04/11/2025<br>01/11/2025<br>04/11/2025<br>01/11/2025<br>01/11/2025<br>03/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>05/11/2025<br>04/11/2025<br>05/11/2025<br>05/11/2025<br>05/11/2025 | 53 |

**GESTIÓN FINANCIERA**



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO  
ANTICIPO/PARCIAL Y/O  
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **9** de **11**

FECHA:

**17**

**9**

**2024**



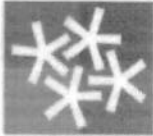
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ACTA FACTURA FEG-277<br>ACTA FACTURA FEG-278<br>ACTA FACTURA FEG-279<br>ACTA FACTURA FEG-280<br>ACTA FACTURA FEG-281<br>ACTA FACTURA FEG-282<br>ACTA FACTURA FEG-283<br>ACTA FACTURA FEG-284<br>ACTA FACTURA FEG-285<br>ACTA FACTURA FEG-286<br>ACTA FACTURA FEG-287<br>ACTA FACTURA FEG-288<br>ACTA FACTURA FEG-289<br>ACTA FACTURA FEG-290<br>ACTA FACTURA FEG-291<br>ACTA FACTURA FEG-292<br>ACTA FACTURA FEG-293<br>ACTA FACTURA FEG-294<br>ACTA FACTURA FEG-295<br>ACTA FACTURA FEG-298<br>ACTA FACTURA FEG-299<br>ACTA FACTURA FEG-300<br>ACTA FACTURA FEG-301<br>ACTA FACTURA FEG-303<br>ACTA FACTURA FEG-307<br>ACTA FACTURA FEG-308 |     | 05/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>06/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>06/11/2025<br>06/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>10/11/2025<br>10/11/2025<br>07/11/2025<br>07/11/2025<br>10/11/2025<br>10/11/2025<br>07/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025<br>12/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025<br>11/11/2025 |    |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)<br><br>MIGO 5000828868<br>MIGO 5000829032<br>MIGO 5000828978<br>MIGO 5000829012<br>MIGO 5000829011<br>MIGO 5000828845<br>MIGO 5000829441<br>MIGO 5000829030<br>MIGO 5000828896<br>MIGO 5000828871<br>MIGO 5000829916<br>MIGO 5000828869<br>MIGO 5000828875<br>MIGO 5000828967<br>MIGO 5000828854<br>MIGO 5000828920<br>MIGO 5000828855<br>MIGO 5000828951<br>MIGO 5000828969<br>MIGO 5000829292                                                                                                                                                                         | X   | 01/11/2025<br>01/11/2025<br>01/11/2025<br>05/11/2025<br>01/11/2025<br>04/11/2025<br>01/11/2025<br>04/11/2025<br>01/11/2025<br>04/11/2025<br>01/11/2025<br>03/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025<br>04/11/2025                                           | 54 |

|                                                                                   |                                                                                            |                                                                                     |           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PROCESO                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |           |                        |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                         |                                                                                            |                                                                                     |           |                        |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRAMITE DE PAGO</b><br><b>ANTICIPO/PARCIAL Y/O</b><br><b>TOTAL</b> | <b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>                                                             |           |                        |
|                                                                                   |                                                                                            | <b>VERSION No. 04</b>                                                               |           | <b>Página 10 de 11</b> |
|                                                                                   |                                                                                            | <b>FECHA:</b>                                                                       | <b>17</b> | <b>9</b>               |
|                                                                                   |                                                                                            |  |           |                        |

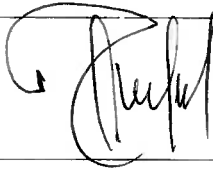
|     |                                                                                                                     |     |                          |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----|
|     | MIGO 5000829029                                                                                                     |     | 04/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829214                                                                                                     |     | 04/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000828941                                                                                                     |     | 05/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000828883                                                                                                     |     | 04/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000828946                                                                                                     |     | 05/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829006                                                                                                     |     | 05/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829147                                                                                                     |     | 05/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829293                                                                                                     |     | 05/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829389                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829483                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829273                                                                                                     |     | 06/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830044                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829380                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829343                                                                                                     |     | 06/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829272                                                                                                     |     | 06/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829474                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829844                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830384                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831010                                                                                                     |     | 10/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830404                                                                                                     |     | 10/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830107                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830368                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829638                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831302                                                                                                     |     | 10/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830120                                                                                                     |     | 10/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000829852                                                                                                     |     | 07/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830999                                                                                                     |     | 11/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000830859                                                                                                     |     | 11/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831471                                                                                                     |     | 11/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831773                                                                                                     |     | 12/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831654                                                                                                     |     | 11/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831039                                                                                                     |     | 11/11/2025               |    |
|     | MIGO 5000831463                                                                                                     |     | 11/11/2025               |    |
| 6.  | Certificación Bancaria (cuando aplique).                                                                            | N/A |                          |    |
| 7.  | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X   | 04/11/2025               | 01 |
| 8.  | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                      | X   | 17/10/2025<br>30/10/2025 | 02 |
| 9.  | Informe de supervisión No.                                                                                          | N/A |                          |    |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica).                                                                                 | N/A |                          |    |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)  | N/A |                          |    |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)                                                              | N/A |                          |    |
| 13. | Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)                             | N/A |                          |    |

**Únicamente para el primer pago:**

1292

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |          |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PROCESO</b><br><b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                              |                                                                                            |                         |          |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <br><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br><b>FUERZAS MILITARES</b><br><small>La unión de nuestras Fuerzas</small> | <b>TÍTULO</b><br><br><b>TRAMITE DE PAGO</b><br><b>ANTICIPO/PARCIAL Y/O</b><br><b>TOTAL</b> | <b>CÓDIGO: GF-FO-36</b> |          | <br><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small><br><small>Por nosotros mismos. Unidos, con decisión y ética</small> |  |
|                                                                                                                                                                                          | <b>VERSIÓN No. 04</b>                                                                      | <b>Página 11 de 11</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                          | <b>FECHA:</b>                                                                              | <b>17</b>               | <b>9</b> | <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) | SI |  |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)                                  | SI |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|--------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b><br><i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>                                                                                                | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">Nombre<br/>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Cargo/Dependencia<br/>TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.</td> <td>Extensión</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="height: 80px; vertical-align: bottom;"> Firma:<br/>  </td> </tr> </table> |    |              |    |                          |            | Nombre<br>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS |  |  |  |  |  | Cargo/Dependencia<br>TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v. |  |  |  |  | Extensión | Firma:<br> |  |  |  |  |  |
| Nombre<br>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Cargo/Dependencia<br>TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |    | Extensión                |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Firma:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</b><br><i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i> | <b>SECOP II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>ORFEO</b> |    | <b>EXPEDIENTE FÍSICO</b> |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO | SI           | NO | SI                       | NO         |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre<br>Gladys Orfina Correa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargo / Dependencia:<br>Contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |    |                          | Extensión: |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre<br>Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargo<br>Director Regional Amazonía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Firma:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |    |                          |            |                                  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |           |                                                                                               |  |  |  |  |  |



|                                                                                     |                           |                                                                                  |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b> |                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b> GF-FO-35 |           |
|                                                                                     |                           |                                                                                  | <b>Versión No.</b> 04   |           |
|                                                                                     |                           |                                                                                  | <b>Página:</b> 1 de 1   |           |
|                                                                                     |                           |                                                                                  | <b>Fecha</b>            | <b>17</b> |
| <b>CONTROL DE PAGOS</b>                                                             |                           |  |                         |           |

| DATOS DEL CONTRATO                                                          |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Contrato No.                                                                | 006-049-2025                                                                                           |                    | No. Registro Presupuestal / Fecha                               |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| Objeto del Contrato :                                                       | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                    | RP Actual No.                                                   | 50225                                                      | Valor                                               | 700.000.000,00                | Fecha             | 18/09/2025      |                |
| Nombre Contratista:                                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                    | RP Reserva No.                                                  |                                                            | Valor                                               | N/A                           | Fecha             | N/A             |                |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:                               | N/A                                                                                                    |                    | No. de la negociación de BMC                                    |                                                            |                                                     |                               | N/A               |                 |                |
| Presupuesto con cargo a ALPM                                                | SI                                                                                                     | X                  | NO                                                              |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | N/A                                                                                                    |                    | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas): |                                                            | Fecha inicio: 16/09/2025<br>Fecha final: 31/12/2025 |                               |                   |                 |                |
| Celibrado(s) con:                                                           |                                                                                                        |                    | N/A                                                             |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| EJECUCIÓN ANTICIPO                                                          |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| Valor anticipo pactado                                                      | 0,00                                                                                                   | Valor amortizar    | 0,00                                                            | Total amortizado                                           | 0,00                                                | Saldo pendiente por amortizar | 0,00              |                 |                |
| CONTROL CONTRATO                                                            |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| Valor de RP                                                                 | 700.000.000,00                                                                                         | Rubro presupuestal | A-05-01-01-000-001                                              | Descripción del rubro                                      | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA       | Dependencia de afectación     | VIVERES COMEDORES | Valor por rubro | 700.000.000,00 |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     | Valor total del contrato      |                   | 700.000.000,00  |                |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     | Valor ejecutado presupuestal  |                   | 328.715.106,00  |                |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     | Saldo por ejecutar            |                   | 371.284.894,00  |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               | 39.860.045,00     |                 |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               | 9.696.205,00      |                 |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               | 96.446.722,00     |                 |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               | 54.650.416,00     |                 |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               | 29.300.368,00     |                 |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               | 8.359.408,00      |                 |                |
| NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #07                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                                                            |                                                     |                               |                   |                 |                |
| FACTURA FEG-250                                                             | 01/11/2025                                                                                             | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03                                           | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES                                   | 89.600,00                     | 89.600,00         |                 | 56.269.597,00  |
| FACTURA FEG-251                                                             | 01/11/2025                                                                                             | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02                                           | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES                                   | 605.475,00                    |                   |                 | 118.470.688,00 |
|                                                                             |                                                                                                        |                    | A-05-01-01-000-001-03                                           | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES                                   | 199.370,00                    |                   |                 | 36.468.967,00  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    | A-05-01-01-000-001-05                                           | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALUMINIO, INULINA | VIVERES COMEDORES                                   | 246.660,00                    |                   |                 | 64.523.814,00  |
| FACTURA FEG-252                                                             | 01/11/2025                                                                                             | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02                                           | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES                                   | 113.627,00                    | 113.627,00        |                 | 118.584.315,00 |
| FACTURA FEG-253                                                             | 01/11/2025                                                                                             | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03                                           | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES                                   | 216.400,00                    | 216.400,00        |                 | 56.687.567,00  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    | A-05-01-01-000-001-02                                           | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES                                   | 907.327,00                    | 907.327,00        |                 | 119.491.642,00 |
|                                                                             |                                                                                                        |                    | A-05-01-01-000-001-03                                           | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN                   | VIVERES COMEDORES                                   | 20.626,00                     | 20.626,00         |                 | 56.702.993,00  |
| FACTURA FEG-254                                                             | 01/11/2025                                                                                             | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05                                           | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN                   | VIVERES COMEDORES                                   | 656.828,00                    | 1.584.781,00      |                 | 65.160.442,00  |



|                 |            |                    |                       |                                                            |                   |              |              |                |
|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| FACTURA FEG-276 | 05/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 21.270,00    | 21.270,00    | 56.617.375,00  |
| FACTURA FEG-277 | 05/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 120.355,00   | 120.355,00   | 138.906.573,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 186.135,00   | 186.135,00   | 139.092.708,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 83.555,00    | 83.555,00    | 66.700.930,00  |
| FACTURA FEG-278 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 287.114,00   | 287.114,00   | 77.941.451,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 901.947,00   | 901.947,00   | 139.994.695,00 |
| FACTURA FEG-279 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 24.660,00    | 24.660,00    | 66.725.590,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 546.213,00   | 546.213,00   | 78.187.664,00  |
| FACTURA FEG-280 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 231.750,00   | 231.750,00   | 140.226.405,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 375.265,00   | 375.265,00   | 67.100.855,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 100.890,00   | 100.890,00   | 78.288.554,00  |
| FACTURA FEG-281 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 3.146.993,00 | 3.146.993,00 | 143.375.396,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 1.463.408,00 | 1.463.408,00 | 68.564.263,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1.531.635,00 | 1.531.635,00 | 79.620.189,00  |
| FACTURA FEG-282 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 59.805,00    | 59.805,00    | 143.435.203,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 127.242,00   | 127.242,00   | 68.691.505,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 174.900,00   | 174.900,00   | 79.995.089,00  |
| FACTURA FEG-283 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 472.549,00   | 472.549,00   | 143.305.192,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 179.883,00   | 179.883,00   | 68.371.388,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 188.370,00   | 188.370,00   | 80.183.459,00  |
| FACTURA FEG-284 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 568.555,00   | 568.555,00   | 144.476.707,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 311.530,00   | 311.530,00   | 69.182.918,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 268.632,00   | 268.632,00   | 80.452.091,00  |
| FACTURA FEG-285 | 06/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 49.320,00    | 49.320,00    | 69.232.238,00  |
| FACTURA FEG-286 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 112.000,00   | 112.000,00   | 69.344.238,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 577.078,00   | 577.078,00   | 145.053.785,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 408.355,00   | 408.355,00   | 69.752.593,00  |
| FACTURA FEG-287 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 278.770,00   | 278.770,00   | 80.730.861,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 2.163.490,00 | 2.163.490,00 | 147.217.275,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 709.650,00   | 709.650,00   | 70.462.243,00  |
| FACTURA FEG-288 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 1.946.942,00 | 1.946.942,00 | 82.677.803,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 2.163.260,00 | 2.163.260,00 | 149.380.535,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1.024.133,00 | 1.024.133,00 | 71.486.376,00  |
| FACTURA FEG-289 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 1.504.485,00 | 1.504.485,00 | 84.182.288,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 826.745,00   | 826.745,00   | 150.207.280,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 449.364,00   | 449.364,00   | 71.935.740,00  |
| FACTURA FEG-290 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 334.138,00   | 334.138,00   | 84.516.426,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 861.666,00   | 861.666,00   | 151.066.946,00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 414.390,00   | 414.390,00   | 72.350.130,00  |
| FACTURA FEG-291 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 540.584,00   | 540.584,00   | 85.057.010,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 291.200,00   | 291.200,00   | 72.641.330,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 5.093.215,00 | 5.093.215,00 | 156.122.161,00 |
| FACTURA FEG-293 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 2.054.045,00 | 2.054.045,00 | 74.995.375,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 2.140.725,00 | 2.140.725,00 | 87.197.735,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 81.300,00    | 81.300,00    | 156.183.451,00 |
| FACTURA FEG-294 | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 155.451,00   | 155.451,00   | 74.850.876,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                            | VIVERES COMEDORES | 56.216,00    | 56.216,00    | 87.353.953,00  |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES |              |              |                |

|                                             |            |                    |                       |                     |                   |                   |                      |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FACTURA FEG-295                             | 07/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS          | VIVERES COMEDORES | 983,497.00        | 157,166,958.00       |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NIECES     | VIVERES COMEDORES | 563,958.00        | 75,414,764.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 615,527.00        | 87,869,480.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | ALMONDO ITALIANA    | VIVERES COMEDORES | 332,494.00        | 157,499,452.00       |
| FACTURA FEG-298                             | 10/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 148,610.00        | 88,018,090.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | ALMONDO ITALIANA    | VIVERES COMEDORES | 120,530.00        | 75,535,314.00        |
| FACTURA FEG-299                             | 10/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS          | VIVERES COMEDORES | 396,200.00        | 157,895,652.00       |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NIECES     | VIVERES COMEDORES | 280,000.00        | 75,815,314.00        |
| FACTURA FEG-300                             | 11/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 179,400.00        | 88,197,490.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | ALMONDO ITALIANA    | VIVERES COMEDORES | 1,942,186.00      | 159,837,838.00       |
| FACTURA FEG-301                             | 11/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NIECES     | VIVERES COMEDORES | 1,761,754.00      | 77,577,068.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 1,316,458.00      | 89,533,948.00        |
| FACTURA FEG-303                             | 11/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | RAICES Y NIECES     | VIVERES COMEDORES | 113,440.00        | 77,690,508.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 100,890.00        | 89,634,838.00        |
| FACTURA FEG-307                             | 11/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NIECES     | VIVERES COMEDORES | 558,032.00        | 100,395,870.00       |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 301,741.00        | 77,992,249.00        |
| FACTURA FEG-308                             | 11/11/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | RAICES Y TUBERCULOS | VIVERES COMEDORES | 363,219.00        | 89,996,087.00        |
|                                             |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | ALMONDO ITALIANA    | VIVERES COMEDORES | 328,900.00        | 160,724,770.00       |
| <b>TOTAL TRAMITE</b>                        |            |                    |                       |                     |                   | <b>328,900.00</b> | <b>90,392,942.00</b> |
| <b>Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-02</b> |            |                    |                       |                     |                   |                   |                      |
| <b>Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-03</b> |            |                    |                       |                     |                   |                   |                      |
| <b>Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-05</b> |            |                    |                       |                     |                   |                   |                      |
| <b>Saldo: A-05-01-01-000-001</b>            |            |                    |                       |                     |                   |                   |                      |

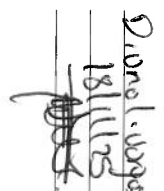
| Movimiento | Fecha | ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP N°. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) | Valor |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

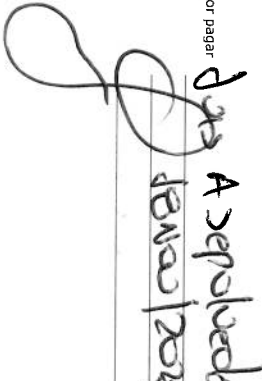
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  
Nombre del Supervisor:  
Supervisor del Contrato No:

  
ANA ISABEL PEREZ  
ARIAS  
006-049-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:  
Fecha en que se validan los saldos "RP":  
Firma de quien Revisa:

  
Daniel Vargas  
18/11/25  
Firma de quien  
Revisa:

  
J. A. Sepúlveda  
18/11/2025



## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

### CERTIFICA QUE:

La empresa **GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS** con NIT: 901574445 -5, ha cumplido en forma oportuna y completa durante los últimos seis (6) meses con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

De igual manera, ha cumplido con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con sus empleados vinculados en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías y auxilio de transporte.

Esta información se presenta con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de noviembre de 2025.

**RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR**  
CC. No. 1.019.067.786 de Bogotá D.C  
Representante legal.

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
CALLE 21 No. 3 -75 Esquina Barrio Los Alpes  
[grupoempresarialtriplea@gmail.com](mailto:grupoempresarialtriplea@gmail.com) - 3112680466  
FLORENCIA - CAQUETA



Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                    |                              |                    |                             |                     |                |                        |               |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                       | Clase Aportante              | Sucursal Principal | Direccion                   | Ciudad-Departamento | Telefono       | Exonerado SENA e ICBF  |               |
| NIT 901574445                     | 5       | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S | P - AJENOS DE 700 COTIZANTES | TRIPLE AAA         | CLL 27 375 EQ BFR LOS ALPES | FLORENCIA-COLOQUETA | 3172630465     | SI                     |               |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                    |                              |                    |                             |                     |                |                        |               |
| Periodo                           | Salud   | Clave                              | Tipo                         | Fecha              | Pago                        | Banco               | Dias Mora      | Valor                  |               |
| 2025-10                           | 2025-11 | 1888279484                         | E                            | 2025/11/13         | 2025/10/30                  | BANCOLOMBIA         |                | \$992,400              |               |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                                    |                              |                    |                             |                     |                |                        |               |
| RIESGO                            |         | CODIGO                             | NIT                          | DV                 | AFILIADOS                   | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |                                    |                              |                    | 3                           | \$569,500           | \$0            | \$0                    | \$569,500     |
| COLPELISIONES                     |         | 25-14                              | 900,336,004                  | 7                  | 1                           | \$277,800           | \$0            | \$0                    | \$277,800     |
| PORVENIR                          |         | 230301                             | 800,224,808                  | 8                  | 2                           | \$341,700           | \$0            | \$0                    | \$341,700     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                    |                              |                    | 3                           | \$119,100           | \$0            | \$0                    | \$119,100     |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS      |         | 14-23                              | 860,011,153                  | 6                  | 3                           | \$119,100           | \$0            | \$0                    | \$119,100     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                    |                              |                    | 3                           | \$161,300           | \$0            | \$0                    | \$161,300     |
| COMFACA                           |         | CCF13                              | 891,190,047                  | 2                  | 3                           | \$161,300           | \$0            | \$0                    | \$161,300     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |                                    |                              |                    | 3                           | \$142,500           | \$0            | \$0                    | \$142,500     |
| ASMET SALUD EPS SAS               |         | ESSC62                             | 900,935,126                  | 7                  | 2                           | \$85,500            | \$0            | \$0                    | \$85,500      |
| SANTAS                            |         | EPS005                             | 800,251,440                  | 6                  | 1                           | \$57,000            | \$0            | \$0                    | \$57,000      |
| TOTAL                             |         |                                    |                              |                    | 3                           | \$992,400           | \$0            | \$0                    | \$992,400     |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |       |                                         |                 |                    |            |                        |          |                       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv    | Razon Social                            | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección  | Ciudad-Departamento    | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |           |
| 447100234445                      |       | GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIANO DE SEGUROS |                 |                    | ALPES      | FLORIANOPOLIS - PARANA |          |                       |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |       |                                         |                 |                    |            |                        |          |                       |           |
| Periodo                           | Clave | Planilla                                | Tipo            | Fecha              | Pago       | Banco                  | Pago     | Dias Mora             | Valor     |
| 2025-10                           | Salud | 1888279484                              | E               | 2025/11/13         | 2025/10/30 | BANCOLOMBIA            |          | 0                     | \$592,400 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                 |                |            |                  |       |             |             |        |      |             |           |        |      |             |           |        |      |             |           |      |         |        |        |      |     |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|-------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|------|---------|--------|--------|------|-----|--------------|--|--|--|--|
| EMPLEADO                                         |                |            |                  |       | PENSION     |             |        |      |             | SALUD     |        |      |             |           | CCF    |      |             |           |      | RIESGOS |        |        |      |     | PARAFISCALES |  |  |  |  |
| No.                                              | Identificación | Nombres    | Código           | Días  | IBC         | Aporte      | Código | Días | IBC         | Aporte    | Código | Días | IBC         | Aporte    | Código | Días | IBC         | Aporte    | Días | IBC     | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte       |  |  |  |  |
| Sucursal: TRIPLE AAA (3 Afiliados)               |                |            |                  |       | \$3,558,750 | \$568,500   |        |      | \$3,558,750 | \$142,500 |        |      | \$4,029,296 | \$161,300 |        |      | \$3,558,750 | \$119,100 |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Centro de Trabajo: APOYO LOGISTICO (1 Afiliados) |                |            |                  |       | \$1,423,500 | \$227,800   |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$7,500   |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETIA (1 Afiliados)  |                |            |                  |       | \$1,423,500 | \$227,800   |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$7,500   |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| 1                                                | CC             | 1117351818 | CASTRO ANACONA   | 20001 | 30          | \$1,423,500 | ESS-62 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF1   | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-23  | 30   | \$1,423,500 | \$7,500   | 30   |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)       |                |            |                  |       | \$1,423,500 | \$227,800   |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$62,000  |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETIA (1 Afiliados)  |                |            |                  |       | \$1,423,500 | \$227,800   |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$62,000  |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| 2                                                | CC             | 17139775   | PLAZAS GAVIRIA   | 15-14 | 30          | \$1,423,500 | ET5005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF13  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-23  | 30   | \$1,423,500 | \$62,000  | 30   |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETIA (1 Afiliados)  |                |            |                  |       | \$1,423,500 | \$227,800   |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$57,000  |        |      | \$1,423,500 | \$62,000  |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| 3                                                | CC             | 17788180   | FLORENCIA TIOQUE | 23001 | 15          | \$711,750   | ESS-62 | 15   | \$711,750   | \$28,500  | CCF13  | 15   | \$1,182,296 | \$47,300  | 14-23  | 15   | \$711,750   | \$49,600  | 15   |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETIA (1 Afiliados)  |                |            |                  |       | \$711,750   | \$113,900   |        |      | \$711,750   | \$28,500  |        |      | \$1,182,296 | \$47,300  |        |      | \$711,750   | \$49,600  |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |
| Total Afiliados( 3)                              |                |            |                  |       | \$3,558,750 | \$569,500   |        |      | \$3,558,750 | \$142,500 |        |      | \$4,029,296 | \$161,300 |        |      | \$3,558,750 | \$119,100 |      |         | \$0    |        |      |     | \$0          |  |  |  |  |

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                               |                 |                    |                         |                        |               |                       |  |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                  | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion               | Ciudad-Departamento    | Telefono      | Exonerado SENA e ICBF |  |
| CC 1019067286                     |         | ESPINOSA TAFUR RAUL ALEJANDRO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CL 31 CR 4 E BBR CUNDUT | FLORENCIA-CAQUETA      | 3112584666    | No                    |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                               |                 |                    |                         |                        |               |                       |  |
| Periodo                           | Salud   | Clave                         | Tipo            | Fecha              | Pago                    | Pago                   | Dias Mora     | Valor                 |  |
| Pension                           | 2025-10 | 1859872860                    | Planilla        | 1                  | 2025/11/24              | 2025/10/17             | 0             | \$405,800             |  |
| 9491305064                        |         |                               |                 |                    |                         |                        |               |                       |  |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                               |                 |                    |                         |                        |               |                       |  |
| RIESGO                            |         |                               |                 |                    |                         |                        |               |                       |  |
| CODIGO                            | NIT     | DV                            | AFILIADOS       | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA          | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |                       |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                               | 1               | \$227,800          | \$0                     | \$0                    | \$227,800     |                       |  |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808                   | 8               | 1                  | \$227,800               | \$0                    | \$227,800     |                       |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                               | 1               | \$178,000          | \$0                     | \$0                    | \$178,000     |                       |  |
| SANTITAS                          | EPS005  | 800,251,440                   | 6               | 1                  | \$178,000               | \$0                    | \$178,000     |                       |  |
| TOTAL                             |         |                               | 1               | \$405,800          | \$0                     | \$0                    | \$405,800     |                       |  |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                 |                    |           |                     |            |                 |      |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------|------|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono   | Exonerado SENAE | ICBF |
| CC 1019667286                 |    | ESPINOZA TABUR REAL ALZAMEND | PROFESIONISTA   |                    | Antioquia | Medellin            | 3112644666 |                 |      |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave |             | Tipo | Fecha    |            | Banco | Pago       |             | Valor     |
|---------|-------|-------------|------|----------|------------|-------|------------|-------------|-----------|
|         | Salud | Pago        |      | Planilla | Límite     |       | Pago       | Días Mora   |           |
| Pensión |       |             |      |          |            |       |            |             |           |
| 2025-10 |       | 185998/2880 |      |          | 2025/11/24 |       | 2025/10/17 | BANCOLOMBIA | \$405.800 |
|         |       | 9493305064  | I    |          |            |       |            |             | 0         |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO |                |               | NOVEDADES     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    | PENSION |        | SALUD |        | CCF   |        | RIESGOS |        | PARAFISCALES |                    |      |
|----------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|--------------|--------------------|------|
| No.      | Identificación | Nombre        | ing           | ret | hda | tem | tdp | hap | xyp | cor | vac | lga | vac | ang | vac | nt | imp     | Código | Fecha | Código | Fecha | Código | Fecha   | Código | Fecha        | Exonerado<br>SENAE | ICBF |
| 1        | CC             | 1019667286    | ESPINOZA RAUL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         | DEACOT | 30    | EF5605 | 30    |        | 0       |        | 0            |                    | No   |
| Total    |                | Afiliados( 1) |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |        |       |        |       |        |         |        |              |                    |      |

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                    |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                 |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                | VERSIÓN No. 02                   | Página 1 de 2                       |                            |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | FECHA: 24                        | 7 2024                              |                            |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| Nº DE CONTRATO:                                                                                              | 006-049-2025                                                                                           |                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                       |                                     |                            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 01/11/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | FEG- 250                            |                            |                                     |
| CUIDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                           | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR GMRIN12                  |                                     |                            |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                     |                            |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | KERLY CUELLAR                                                                                          |                                           | TS. CATERING                                                                   | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                     |                            |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO5-2024.                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            |                                           |                                                                                | CANTIDADES                       | V/UNITARIO                          | V/ IVA                     | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                           |                                                                                | 8.223,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                           |                                                                                | 2.840,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                           |                                                                                | 2.990,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                           |                                                                                | 8.223,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                           |                                                                                | 2.915,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                           |                                                                                | 15.699,00                        | -                                   | -                          | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                           |                                                                                | 2.616,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                           |                                                                                | 4.635,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                           |                                                                                | 4.485,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   |                                           |                                                                                | 3.363,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                |                                           |                                                                                | 3.289,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                           |                                                                                | 5.084,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                           |                                                                                | 9.344,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                           |                                                                                | 4.485,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                           |                                                                                | 4.664,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                           |                                                                                | 4.336,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                           |                                                                                | 3.588,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                           |                                                                                | 4.635,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                           |                                                                                | 2.990,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                           |                                                                                | 6.728,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                           |                                                                                | 5.084,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                           |                                                                                | 1.644,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                           |                                                                                | 747,00                           | -                                   | -                          | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                           |                                                                                | 1.120,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                           |                                                                                | 709,00                           | -                                   | -                          | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                           |                                                                                | 100 896,00                       | -                                   | -                          | 89.600,00                           |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                           |                                                                                | 2.616,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                           |                                                                                | 2.017,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                           |                                                                                | 3.768,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                           |                                                                                | 4.524,00                         | -                                   | -                          | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                  |                                     |                            | \$ 89.600,00                        |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR I.V.A                      |                                     |                            |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR TOTAL                      |                                     |                            | 89.600,00                           |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            |                                           |                                                                                | UND/M ED                         | CANTIDAD                            | V/UNITARIO                 | VALOR PARCIAL 1                     |
| (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | 0,00                                | COP 0                      |                                     |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | 5,00%                               |                            | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | 2,00%                               |                            | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | 1,00%                               |                            | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | I.V.A / Utilidades 0%               |                            | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | VALOR TOTAL                         |                            | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                       | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                  | <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                    |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                  |                                  |                                     |                            |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                                                                                      |                                           | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                  |                                     |                            |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | X                                         | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                  |                                     |                            |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | X                                         | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                  |                                     |                            |                                     |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | X                                         |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                                                                                         |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |                            |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                     |                            |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |                            |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 250

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 11:16

Fecha de Vencimiento

15/11/2025 14:55

Fecha de Validación

01/11/2025 11:16

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|
| 1  | PT26 | NARANJA     | 100  | 94  | \$896.00 |     | \$89,600.00 | \$89,600.00 |

1

Subtotal \$89,600.00

Total a Pagar \$89,600.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kely Celler - 644-25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000828868 |  |
| Fecha Documento         | 01.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 01.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157387                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 250                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001748 | NARANJA     | 100      | UND    | 896,0000   | 89.600     |
|      |         |               |           |             |          |        | TOTAL      | 89.600     |

|          |           |         |                     |
|----------|-----------|---------|---------------------|
| Emisor : | KCUELLAR1 | Firma : | <u>Kedy Cuellar</u> |
| Recibe : |           | Firma : |                     |

1301

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                   |                                                                                |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                       |                                                                                | CÓDIGO: CT-F0-01      |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                    |                                                                                | VERSIÓN No. 02        | Página 1 de 2                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                | FECHA: 24             | 7 2024                              |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                              | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 01/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                                        |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°    | FEG- 251                            |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                              | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BASCN         |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                                                                        | NOMBRE                                                                                       |                                                                                | CARGO                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                                                                        | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                |                                                                                | PROPIETARIO           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                       |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | WILSON ROJAS PATIÑO                                                                          |                                                                                | TS. CATERING          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024, |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                           |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                                   | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                                                                              | 8.223,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                              | 2.840,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                                                                              | 2.990,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                                                                              | 8.223,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                                                              | 2.915,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                                                                              | 15.699,00                                                                      | -                     | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                                                                              | 2.616,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                                                                              | 4.635,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                                                                              | 4.485,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 20                                                                                           | 3.363,00                                                                       | -                     | 67.260,00                           |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 50                                                                                           | 3.289,00                                                                       | -                     | 164.450,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                                                                              | 5.084,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                                                                              | 9.344,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 5                                                                                            | 4.485,00                                                                       | -                     | 22.425,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 50                                                                                           | 4.664,00                                                                       | -                     | 233.200,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                                                                              | 4.336,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 50                                                                                           | 3.588,00                                                                       | -                     | 179.400,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 40                                                                                           | 4.635,00                                                                       | -                     | 185.400,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                                                                              | 2.990,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 20                                                                                                           | Gusca                                                                                                  |                                                                                              | 6.728,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                                                                              | 5.084,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                              | 1.644,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mengo                                                                                                  |                                                                                              | 747,00                                                                         | -                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                                                                              | 1.120,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                                                                              | 709,00                                                                         | -                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                | 200                                                                                          | 896,00                                                                         | -                     | 179.200,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                              | 2.616,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 10                                                                                           | 2.017,00                                                                       | -                     | 20.170,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                              | 3.768,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                              | 4.524,00                                                                       | -                     | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              | VALOR SIN I.V.A                                                                |                       | \$ 1.051.505,00                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              | VALOR I.V.A                                                                    |                       | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              | VALOR TOTAL                                                                    |                       | 1.051.505,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                                     | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                              | 0,00                                                                           | COP 0                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              | 5,00%                                                                          | COP 0                 | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                              | 2,00%                                                                          | COP 0                 | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                              | 1,00%                                                                          | COP 0                 | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                              | I.V.A / Utilidades 0%                                                          | COP 0                 | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                                                                       |                                                                                |                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                  |                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                                        | EN CALIDAD DE                                                                  |                       |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                                  | CONTRATISTA                                                                    |                       |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                        | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                       |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 251

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 11:16  
Fecha de Vencimiento 15/11/2025 09:55  
Fecha de Validación 01/11/2025 11:16  
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN      | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|------------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT10 | YUCA             | 20   | KGM | \$3,363.00 |     | \$67,260.00  | \$67,260.00  |
| 2  | PT11 | PLATANO          | 50   | KGM | \$3,289.00 |     | \$164,450.00 | \$164,450.00 |
| 3  | PT14 | CEBOLLA LARGA    | 5    | KGM | \$4,485.00 |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 4  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA | 50   | KGM | \$4,664.00 |     | \$233,200.00 | \$233,200.00 |
| 5  | PT17 | PAPA PASTUSA     | 50   | KGM | \$3,588.00 |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 6  | PT18 | TOMATE CHONTO    | 40   | KGM | \$4,635.00 |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 7  | PT26 | NARANJA          | 200  | 94  | \$896.00   |     | \$179,200.00 | \$179,200.00 |
| 8  | PT28 | LIMON MANDARINA  | 10   | KGM | \$2,017.00 |     | \$20,170.00  | \$20,170.00  |

8

Subtotal \$1,051,505.00

Total a Pagar \$1,051,505.00

BASCN 1  
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000829032                       |
| Fecha Documento         | 01.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 01.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157468                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-251                          |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA                 | 20       | KG     | 3.363.0000 | 67.260     |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO              | 50       | KG     | 3.289.0000 | 164.450    |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 5        | KG     | 4.485.0000 | 22.425     |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 50       | KG     | 4.664.0000 | 233.200    |
| 0005 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 50       | KG     | 3.588.0000 | 179.400    |
| 0006 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 40       | KG     | 4.635.0000 | 185.400    |
| 0007 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001748 | NARANJA              | 200      | UND    | 896.0000   | 179.200    |
| 0008 | CT01    | Comedor BASCNA | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 10       | KG     | 2.017.0000 | 20.170     |
|      |         |                |           | TOTAL                |          |        |            | 1.051.505  |

|          |        |         |                                                                                      |
|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | WROJAS | Firma : |  |
| Recibe : |        | Firma : |                                                                                      |



1304

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01               |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                  | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                  |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                      |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 01/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 252                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                     |
| COMEDOR BICAZ36                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                          |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                    |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | RODOLFO VERANO HERNANDEZ                                                                               |                                                                                | TS. CATERING                   |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO5-2024.          |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                         | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Agusate                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 13                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 106.899,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                              | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          |                                                                                                        | 3.289,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           | 1                                                                                                      | 6.728,00                                                                       | -                              | 6.728,00                            |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mengo                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                           |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                | \$ 113.627,00                       |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 113.627,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                     | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las tlas que sean requeridas)           |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                          | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                             | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS:     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUAL?:                                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |                                |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                |                                     |

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 252

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 11:17  
Fecha de Vencimiento 15/11/2025 15:07  
Fecha de Validación 01/11/2025 11:17  
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT4  | MAZORCA     | 13   | KGM | \$8,223.00 |     | \$106,899.00 | \$106,899.00 |
| 2  | PT20 | GUASCA      | 1    | KGM | \$6,728.00 |     | \$6,728.00   | \$6,728.00   |

Subtotal \$113,627.00

Total a Pagar \$113,627.00

BICAZ  
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Verano

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000828978 |
| Fecha Documento         | 01.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 01.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157453                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-252                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001486 | MAZORCA     | 13       | KG     | 8.223.0000 | 106.899    |
| 0002 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001466 | GUASCAS     | 1        | KG     | 6.728.0000 | 6.728      |
|      |         |               |           |             |          | TOTAL  |            | 113.627    |

Emissor :  
Recibe :

RVERANO

*Rodolfo Verano*

Firma :  
Firma :

1307

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                                |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                    |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                 |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                | VERSIÓN No. 02                   | Página 1 de 2                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | FECHA: 24                        | 7 2024                              |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 05/11/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | FEG- 253                            |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | ENTREGA TOTAL                    |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      |                                           | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BIMEJ12                  |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               |                                           | TS. CATERING                                                                   | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                           | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Agusate                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                           | 2.840,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                           | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                           | 2.915,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                           | 15.699,00                                                                      | -                                | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                           | 4.635,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                           | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   |                                           | 3.363,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                |                                           | 3.289,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                           | 5.084,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                           | 9.344,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                           | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                           | 4.664,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                           | 4.336,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                           | 3.588,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                           | 4.635,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                           | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                           | 6.728,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                           | 5.084,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                           | 1.644,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mengo                                                                                                  | 150                                       | 747,00                                                                         | -                                | 112.050,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                           | 1.120,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 150                                       | 709,00                                                                         | -                                | 106.350,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                           | 896,00                                                                         | -                                | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                           | 2.017,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                           | 3.768,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       | -                                | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                  | \$ 218.400,00                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR I.V.A                                                                    |                                  | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR TOTAL                                                                    |                                  | 218.400,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                  | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                       | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                           | 0,00                                                                           | COP 0                            |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR PARCIAL 2                                                                |                                  |                                     |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                           | 5,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | 2,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                           | 1,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                               | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR TOTAL                                                                    |                                  | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                       | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS:       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                    |                                                                                |                                  |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                  |                                  |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                  | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                  |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                  |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                  |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 253

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 10:16  
Fecha de Vencimiento 16/11/2025 10:16  
Fecha de Validación 01/11/2025 10:16  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT23 | MANGO       | 150  | 94  | \$747.00 |     | \$112,050.00 | \$112,050.00 |
| 2  | PT25 | BANANO      | 150  | 94  | \$709.00 |     | \$106,350.00 | \$106,350.00 |

|               |  |  |  |  |  |  |              |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Subtotal      |  |  |  |  |  |  | \$218,400.00 |  |
| Total a Pagar |  |  |  |  |  |  | \$218,400.00 |  |

BIMEJ  
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

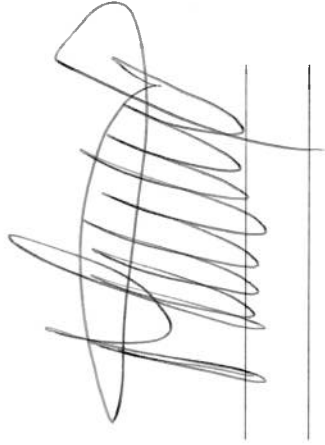


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829012 |  |
| Fecha Documento         | 05.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 05.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157458                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 253                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001744 | MANGO       | 150      | UND    | 747.0000   | 112.050    |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001721 | BANANO      | 150      | UND    | 709.0000   | 106.350    |
|      |         |               |           | TOTAL       |          |        | 218.400    |            |



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



| PROCESO                                                                                                                                             |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                      |                                                                                |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                                                                                                        | <b>CÓDIGO:</b> CT-FO-01<br><b>VERSIÓN No. 02</b><br><b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024 |                                                                                |  |  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                                    | 006-049-2025                                                                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                  | 16/09/2025                                                                     |                                                                                     |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                                          | 901574445-5                                                                                            |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                        | N/A                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                                             | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                 | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                                                   | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                 |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| FECHA:                                                                                                                                              | 01/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                           | ENTREGA PARCIAL N°                                                             | FEG- 254                                                                            |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                                   | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      | DIRECCIÓN :                                                                     | COMEDOR BIMEJ12                                                                |                                                                                     |  |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                                                                          | <b>CARGO</b>                                                                    | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                                                     |  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                     | CONTRATISTA                                                                    |                                                                                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                           | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                                                                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               | TS. CATERING                                                                    | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |                                                                                     |  |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b> 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.              |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b> EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                              |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                    |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                     | <b>CANTIDADES</b>                                                               | <b>V/UNITARIO</b>                                                              | <b>V/ IVA</b>                                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                   | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                                                                        | -                                                                              | -                                                                                   |  |
| 2                                                                                                                                                   | Remolacha                                                                                              | 20                                                                              | 2.840,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 3                                                                                                                                                   | Zanahoria                                                                                              | 20                                                                              | 2.990,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                   | Mazorca                                                                                                | 20                                                                              | 8.223,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                   | Pepino Cohombro                                                                                        | 5                                                                               | 2.915,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 3                                                                               | 15.699,00                                                                      | -                                                                                   |  |
| 7                                                                                                                                                   | Repollo                                                                                                | 3                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 8                                                                                                                                                   | Pimentón                                                                                               | 7                                                                               | 4.635,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 9                                                                                                                                                   | Lechuga                                                                                                | 5                                                                               | 4.485,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 10                                                                                                                                                  | Yuca                                                                                                   | 25                                                                              | 3.363,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 11                                                                                                                                                  | Plátano                                                                                                | 30                                                                              | 3.289,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 12                                                                                                                                                  | Arracacha                                                                                              | 4                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 13                                                                                                                                                  | Cilantro                                                                                               | 1                                                                               | 9.344,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 14                                                                                                                                                  | Cebolla Larga                                                                                          | 3                                                                               | 4.485,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 15                                                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                                                                                       | 50                                                                              | 4.664,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 16                                                                                                                                                  | Papa Criolla                                                                                           | 20                                                                              | 4.336,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 17                                                                                                                                                  | Papa Pastusa                                                                                           | 100                                                                             | 3.588,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 18                                                                                                                                                  | Tomate Chonto                                                                                          | 50                                                                              | 4.635,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 19                                                                                                                                                  | Ahuyama                                                                                                | 5                                                                               | 2.990,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 20                                                                                                                                                  | Guasca                                                                                                 | 1                                                                               | 6.728,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 21                                                                                                                                                  | Habichuela                                                                                             | 3                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 22                                                                                                                                                  | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                 | 1.644,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 23                                                                                                                                                  | Mango                                                                                                  |                                                                                 | 747,00                                                                         | -                                                                                   |  |
| 24                                                                                                                                                  | Mandarina                                                                                              |                                                                                 | 1.120,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 25                                                                                                                                                  | Banano                                                                                                 |                                                                                 | 709,00                                                                         | -                                                                                   |  |
| 26                                                                                                                                                  | Naranja                                                                                                |                                                                                 | 896,00                                                                         | -                                                                                   |  |
| 27                                                                                                                                                  | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                 | 2.616,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 28                                                                                                                                                  | Limón Mandarina                                                                                        | 3                                                                               | 2.017,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 29                                                                                                                                                  | Piña                                                                                                   |                                                                                 | 3.768,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 30                                                                                                                                                  | Espinaca                                                                                               |                                                                                 | 4.524,00                                                                       | -                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 | VALOR SIN I.V.A                                                                | \$ 1.584.781,00                                                                     |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 | VALOR I.V.A                                                                    | -                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             | <b>1.584.781,00</b>                                                                 |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                    |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                     | <b>UND/M ED</b>                                                                 | <b>CANTIDAD</b>                                                                | <b>V/UNITARIO</b>                                                                   |  |
|                                                                                                                                                     | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                 | 0,00                                                                           | COP 0                                                                               |  |
| <b>VALOR PARCIAL 2</b>                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| Administración                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                 | 5,00%                                                                          | COP 0                                                                               |  |
| Imprevistos                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                 | 2,00%                                                                          | COP 0                                                                               |  |
| Utilidades                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                 | 1,00%                                                                          | COP 0                                                                               |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                  |  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                | <b>COP 0</b>                                                                        |  |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                 |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | ANEXO DEL CONTRATO:                                                             | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                     |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> X                                          | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                          |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> X                                          |                                                                                     |  |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL:                                                                           |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                             |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                    | <b>APLICA</b>                                                                                          | <b>NO APLICA</b>                                                                | <b>OBSERVACIONES</b>                                                           |                                                                                     |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                     |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X                                           | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                     |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X                                           | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                     |  |
| OTRO                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X                                           |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                     |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                          |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                                     | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> X                                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                               |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.</b>                                 |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                                                                          | <b>CARGO</b>                                                                    | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                                                     |  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                     | CONTRATISTA                                                                    |                                                                                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                           | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                                                                     |  |



GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 254

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 10:14  
Fecha de Vencimiento 16/11/2025 10:14  
Fecha de Validación 01/11/2025 10:15  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN       | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA         | 20   | KGM | \$2,840.00  |     | \$56,800.00  | \$56,800.00  |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA         | 20   | KGM | \$2,990.00  |     | \$59,800.00  | \$59,800.00  |
| 3  | PT4  | MAÍORCA           | 20   | KGM | \$8,223.00  |     | \$164,460.00 | \$164,460.00 |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO   | 5    | KGM | \$2,915.00  |     | \$14,575.00  | \$14,575.00  |
| 5  | PT6  | AJICAREZA DE AJO) | 3    | KGM | \$15,699.00 |     | \$47,097.00  | \$47,097.00  |
| 6  | PT7  | REPOLLO           | 3    | KGM | \$2,616.00  |     | \$7,848.00   | \$7,848.00   |
| 7  | PT8  | PIMENTON          | 7    | KGM | \$4,635.00  |     | \$32,445.00  | \$32,445.00  |
| 8  | PT9  | LECHUGA           | 5    | KGM | \$4,485.00  |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 9  | PT10 | GUACA             | 25   | KGM | \$3,363.00  |     | \$84,075.00  | \$84,075.00  |
| 10 | PT11 | PLATANO           | 30   | KGM | \$3,289.00  |     | \$98,670.00  | \$98,670.00  |
| 11 | PT12 | ARRACACHA         | 4    | KGM | \$5,084.00  |     | \$20,336.00  | \$20,336.00  |
| 12 | PT13 | CILANTRO          | 1    | KGM | \$9,344.00  |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 13 | PT14 | CEBOLLA LARGA     | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 14 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA  | 50   | KGM | \$4,664.00  |     | \$233,200.00 | \$233,200.00 |
| 15 | PT16 | PAPA CRIOLLA      | 20   | KGM | \$4,336.00  |     | \$86,720.00  | \$86,720.00  |
| 16 | PT17 | PAPA PASTUSA      | 100  | KGM | \$3,588.00  |     | \$358,800.00 | \$358,800.00 |
| 17 | PT18 | TOMATE CHONTO     | 50   | KGM | \$4,635.00  |     | \$231,750.00 | \$231,750.00 |
| 18 | PT19 | ARBUJAMA          | 5    | KGM | \$2,990.00  |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 19 | PT20 | GUASCA            | 1    | KGM | \$6,728.00  |     | \$6,728.00   | \$6,728.00   |
| 20 | PT21 | HABICHUELA        | 3    | KGM | \$5,084.00  |     | \$15,252.00  | \$15,252.00  |
| 21 | PT28 | UNION MANDARINA   | 3    | KGM | \$2,017.00  |     | \$6,051.00   | \$6,051.00   |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 254

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 10:14

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 10:14

Fecha de Validación

01/11/2025 10:15

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Subtotal

\$1,584,781.00

Total a Pagar

\$1,584,781.00

BIMEJ

Unidades de medida: KGM kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000829011

Fecha Documento

01.11.2025

Fecha Contabilización

01.11.2025

Sociedad No.

002

Nombre Sociedad

Regional Amazonia

Centro

M406 Comedor BIMEJ

Proveedor No.

80006259

Nombre Proveedor

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

Orden de Compra

4200157457

Grupo de Compras

004 Comedor de Tropa

No. Contrato

006-049-2025

Clase Movimiento

101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor:

FEG-254

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001539 | REMOLACHA            | 20       | KG     | 2.840.0000  | 56.800     |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001552 | ZANAHORIA            | 20       | KG     | 2.990.0000  | 59.800     |
| 0003 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001486 | MAZORCA              | 20       | KG     | 8.223.0000  | 164.460    |
| 0004 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 5        | KG     | 2.915.0000  | 14.575     |
| 0005 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001584 | AJO                  | 3        | KG     | 15.699.0000 | 47.097     |
| 0006 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001540 | REPOLLO              | 3        | KG     | 2.616.0000  | 7.848      |
| 0007 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001511 | PIMENTON             | 7        | KG     | 4.635.0000  | 32.445     |
| 0008 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001564 | LECHUGA              | 5        | KG     | 4.485.0000  | 22.425     |
| 0009 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA                 | 25       | KG     | 3.363.0000  | 84.075     |
| 0010 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO              | 30       | KG     | 3.289.0000  | 98.670     |
| 0011 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001587 | ARRACACHA            | 4        | KG     | 5.084.0000  | 20.336     |
| 0012 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344.0000  | 9.344      |
| 0013 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 3        | KG     | 4.485.0000  | 13.455     |
| 0014 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 50       | KG     | 4.664.0000  | 233.200    |
| 0015 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 20       | KG     | 4.336.0000  | 86.720     |
| 0016 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 100      | KG     | 3.588.0000  | 358.800    |
| 0017 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 50       | KG     | 4.635.0000  | 231.750    |
| 0018 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001583 | AHUYAMA              | 5        | KG     | 2.990.0000  | 14.950     |
| 0019 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001470 | HABICHUELA           | 3        | KG     | 5.084.0000  | 15.252     |
| 0020 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 3        | KG     | 2.017.0000  | 6.051      |

Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num. 5000829011

Fecha Documento  
01.11.2025  
Fecha Contabilización  
01.11.2025  
Sociedad No.  
002  
Nombre Sociedad  
Regional Amazonia  
Centro  
M406 Comedor BIMEJ  
Proveedor No.  
80006259  
Nombre Proveedor  
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
Orden de Compra  
4200157457  
Grupo de Compras  
004 Comedor de Tropa  
No. Contrato  
006-049-2025  
Clase Movimiento  
101 EM Entr.mercancias  
Nro. Factura Proveedor:  
FEG-254

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001466 | GUASCAS     | 1        | KG     | 6.728,0000 | 6.728      |
|      |         |               |           |             |          |        | TOTAL      | 1.584.781  |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

13/4

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        |  |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                       |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                    |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                                                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 04/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           | FEQ- 255                                                                                               | ENTREGA TOTAL                                                                       |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VILLA GARZÓN - PUTUMAYO                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                         | COMEDOR BIROR 25                                                               |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ALEJANDRO DIAZ GALEANO                                                                                 | TS. CATERING                                                                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 28                                                                                  | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 53                                                                                  | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 35                                                                                  | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 21                                                                                  | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 6                                                                                   | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                | 6                                                                                   | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 20                                                                                  | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 21                                                                                  | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 62                                                                                  | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 286                                                                                 | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 14                                                                                  | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 5                                                                                   | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 16                                                                                  | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 90                                                                                  | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 32                                                                                  | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 413                                                                                 | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 148                                                                                 | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 21                                                                                  | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 | 2                                                                                   | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 35                                                                                  | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 350                                                                                 | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                                                                     | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 350                                                                                 | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 350                                                                                 | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                     | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                     | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 14                                                                                  | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                     | 4.524,00                                                                       |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                                                                        | \$ 6.446.911,00                                                                     |                                                                                |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        | 6.446.911,00                                                                        |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        | V/UNITARIO                                                                          | VALOR PARCIAL 1                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | COP 0                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | 5,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | 2,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | 1,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                                  | 0%                                                                             |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        | COP 0                                                                               |                                                                                |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                                                                        | CUAL? :                                                                             |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 255

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 11:15

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 11:15

Fecha de Validación

01/11/2025 12:23

Forma de Pago

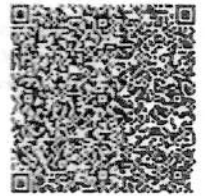
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 28   | KGM | \$2,840.00  |     | \$79,520.00    | \$79,520.00    |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 53   | KGM | \$2,990.00  |     | \$158,470.00   | \$158,470.00   |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 35   | KGM | \$8,223.00  |     | \$287,805.00   | \$287,805.00   |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 21   | KGM | \$2,915.00  |     | \$61,215.00    | \$61,215.00    |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 6    | KGM | \$15,699.00 |     | \$94,194.00    | \$94,194.00    |
| 6  | PT7  | REPOLLO            | 6    | KGM | \$2,616.00  |     | \$15,696.00    | \$15,696.00    |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 20   | KGM | \$4,635.00  |     | \$92,700.00    | \$92,700.00    |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 21   | KGM | \$4,485.00  |     | \$94,185.00    | \$94,185.00    |
| 9  | PT10 | YUCA               | 62   | KGM | \$3,363.00  |     | \$208,506.00   | \$208,506.00   |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 286  | KGM | \$3,289.00  |     | \$940,654.00   | \$940,654.00   |
| 11 | PT12 | ARRACACHA          | 14   | KGM | \$5,084.00  |     | \$71,176.00    | \$71,176.00    |
| 12 | PT13 | CILANTRO           | 5    | KGM | \$9,344.00  |     | \$46,720.00    | \$46,720.00    |
| 13 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 16   | KGM | \$4,485.00  |     | \$71,760.00    | \$71,760.00    |
| 14 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 90   | KGM | \$4,664.00  |     | \$419,760.00   | \$419,760.00   |
| 15 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 32   | KGM | \$4,336.00  |     | \$138,752.00   | \$138,752.00   |
| 16 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 413  | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,481,844.00 | \$1,481,844.00 |
| 17 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 148  | KGM | \$4,635.00  |     | \$685,980.00   | \$685,980.00   |
| 18 | PT19 | AHUYAMA            | 21   | KGM | \$2,990.00  |     | \$62,790.00    | \$62,790.00    |
| 19 | PT20 | GUASCA             | 2    | KGM | \$6,728.00  |     | \$13,456.00    | \$13,456.00    |
| 20 | PT21 | HABICHUELA         | 35   | KGM | \$5,084.00  |     | \$177,940.00   | \$177,940.00   |
| 21 | PT22 | MANZANA ROJA       | 350  | 94  | \$1,644.00  |     | \$575,400.00   | \$575,400.00   |
| 22 | PT24 | MANDARINA          | 350  | 94  | \$1,120.00  |     | \$392,000.00   | \$392,000.00   |

CUFE: d18ff07bd4a66e935bb9985f7bf41f3fd1ed30fcb94e37a101bddad5f2adb78759e51662b8b9028c6da086e7ad4dd273

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 255

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 1876-092968361 de 03/05/2025 - 03/05/2026 autoriza FEG-04 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 11:15

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 11:15

Fecha de Validación

01/11/2025 12:23

Forma de Pago

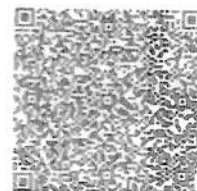
Credito 15 DIAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |     |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 23 | PT25 | BANANO          | 350 | 94  | \$709.00   | \$248,150.00 | \$248,150.00 |
| 24 | PT28 | LIMON MANDARINA | 14  | KGM | \$2,017.00 | \$28,238.00  | \$28,238.00  |

24

Subtotal \$6,446,911.00

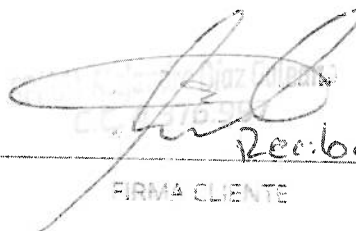
Total a Pagar \$6,446,911.00

BIROR

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

  
Recibo 04-11-25





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M403 Comedor BIROR 25            |
| Proveedor No.           | 80008259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157377                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-048-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-255                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001539 | REMOLACHA        | 28       | KG     | 2.840,0000  | 79.520     |
| 0002 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001552 | ZANAHORIA        | 53       | KG     | 2.990,0000  | 158.470    |
| 0003 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001486 | MAZORCA          | 35       | KG     | 8.223,0000  | 287.805    |
| 0004 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001508 | PEPINO COHOMERO  | 21       | KG     | 2.915,0000  | 61.215     |
| 0005 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001584 | AJO              | 6        | KG     | 15.699,0000 | 94.194     |
| 0006 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001540 | REPOLLO          | 8        | KG     | 2.616,0000  | 15.696     |
| 0007 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001511 | PIMENTON         | 20       | KG     | 4.635,0000  | 92.700     |
| 0008 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001564 | LECHUGA          | 21       | KG     | 4.485,0000  | 94.185     |
| 0009 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001550 | YUCA             | 62       | KG     | 3.363,0000  | 208.506    |
| 0010 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001516 | PLATANO          | 288      | KG     | 3.289,0000  | 940.654    |
| 0011 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001587 | ARRACACHA        | 14       | KG     | 5.084,0000  | 71.176     |
| 0012 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001451 | CILANTRO         | 5        | KG     | 9.344,0000  | 46.720     |
| 0013 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 16       | KG     | 4.485,0000  | 71.760     |
| 0014 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 90       | KG     | 4.664,0000  | 419.760    |
| 0015 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 32       | KG     | 4.336,0000  | 138.752    |
| 0016 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 413      | KG     | 3.588,0000  | 1.481.844  |
| 0017 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 148      | KG     | 4.635,0000  | 685.980    |
| 0018 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001583 | AHUYAMA          | 21       | KG     | 2.990,0000  | 62.790     |
| 0019 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001466 | GUASCAS          | 2        | KG     | 6.728,0000  | 13.456     |
| 0020 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001470 | FABICHUELA       | 35       | KG     | 5.064,0000  | 177.940    |

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000628845

Fecha Documento 04.11.2025  
Fecha Contabilización 04.11.2025  
Sociedad No. 002  
Nombre Sociedad Regional Amazonia  
Centro M403 Comedor BIROR 25  
Proveedor No. 80006259  
Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
Orden de Compra 4200157377  
Grupo de Compras 004 Comedor de Trova  
No. Contrato 006-049-2025  
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias  
Nro. Factura Proveedor: FEG-255

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001746 | MANDARINA ROJA       | 350      | UND    | 1.644.0000 | 575.400    |
| 0022 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001743 | MANDARINA            | 350      | UND    | 1.120.0000 | 392.000    |
| 0023 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001721 | BANANO               | 350      | UND    | 709.0000   | 248.150    |
| 0024 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 14       | KG     | 2.017.0000 | 28.238     |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |            | 6.446.911  |

Emissor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

1317

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                    |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                        |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01      |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                     |                                                                                | VERSIÓN No. 02        | Página 1 de 2                       |                            |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | FECHA: 24             | 7 2024                              |                            |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                               | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025            |                                     |                            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| INT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 01/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                                         |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°    | FEG- 256                            |                            |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       |                                                                                               | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BICAZ36       |                                     |                            |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                                                                        | NOMBRE                                                                                        |                                                                                | CARGO                 |                                     |                            |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                                                                        | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                 |                                                                                | PROPIETARIO           |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                        |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS |                                     |                            |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | RODOLFO VERANO HERNANDEZ                                                                      |                                                                                | TS. CATERING          |                                     |                            |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                            |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            |                                                                                               |                                                                                | CANTIDADES            | V/UNITARIO                          | V/ IVA                     | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguscate                                                                                               |                                                                                               |                                                                                |                       | 8.223,00                            | -                          | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                               |                                                                                |                       | 2.840,00                            | -                          | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                                                                               |                                                                                | 8                     | 2.990,00                            | -                          | 23.920,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                                                                               |                                                                                |                       | 8.223,00                            | -                          | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | 4                     | 2.915,00                            | -                          | 11.660,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                                                                               |                                                                                | 3                     | 15.699,00                           | -                          | 47.097,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                                                                               |                                                                                | 3                     | 2.616,00                            | -                          | 7.848,00                            |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                                                                               |                                                                                | 10                    | 4.635,00                            | -                          | 46.350,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                                                                               |                                                                                | 4                     | 4.485,00                            | -                          | 17.940,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                |                       | 3.363,00                            | -                          | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                |                                                                                               |                                                                                | 70                    | 3.289,00                            | -                          | 230.230,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                                                                               |                                                                                | 4                     | 5.084,00                            | -                          | 20.336,00                           |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                                                                               |                                                                                | 2                     | 9.344,00                            | -                          | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                                                                               |                                                                                | 10                    | 4.485,00                            | -                          | 44.850,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       | 4.664,00                            | -                          | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                                                                               |                                                                                | 30                    | 4.336,00                            | -                          | 130.080,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                                                                               |                                                                                | 70                    | 3.588,00                            | -                          | 251.160,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                                                                               |                                                                                | 40                    | 4.635,00                            | -                          | 185.400,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                                                                               |                                                                                | 7                     | 2.990,00                            | -                          | 20.930,00                           |
| 20                                                                                                           | Gusca                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                |                       | 6.728,00                            | -                          | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                                                                               |                                                                                | 10                    | 5.084,00                            | -                          | 50.840,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                               |                                                                                |                       | 1.644,00                            | -                          | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                | 140                   | 747,00                              | -                          | 104.580,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                                                                               |                                                                                |                       | 1.120,00                            | -                          | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                |                       | 709,00                              | -                          | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                               |                                                                                |                       | 896,00                              | -                          | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                               |                                                                                |                       | 2.616,00                            | -                          | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | 10                    | 2.017,00                            | -                          | 20.170,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                |                       | 3.768,00                            | -                          | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                               |                                                                                |                       | 4.524,00                            | -                          | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | VALOR SIN I.V.A       |                                     |                            | \$ 1.232.079,00                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | VALOR I.V.A           |                                     |                            | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | VALOR TOTAL           |                                     |                            | 1.232.079,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            |                                                                                               |                                                                                | UND/M ED              | CANTIDAD                            | V/UNITARIO                 | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                               |                                                                                |                       | 0,00                                | COP 0                      |                                     |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | 5,00%                               |                            | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | 2,00%                               |                            | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | 1,00%                               |                            | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | I.V.A / Utilidades                  | 0%                         | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :       | <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                                                                        |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                  |                       |                                     |                            |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                      | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                       |                                     |                            |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |                       |                                     |                            |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                       |                                     |                            |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |                            |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                               | CARGO                                                                          |                       | EN CALIDAD DE                       |                            |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                               | PROPIETARIO                                                                    |                       | CONTRATISTA                         |                            |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                               | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          |                       | SUPERVISOR DEL CONTRATO             |                            |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 256

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación  
Fecha de Generación  
Fecha de Vencimiento  
Fecha de Validación  
Forma de Pago  
Medio de Pago  
Moneda

Estandar  
01/11/2025 11:26  
16/11/2025 11:26  
01/11/2025 12:25  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 8    | KGM | \$2,990.00  |     | \$23,920.00  | \$23,920.00  |
| 2  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 4    | KGM | \$2,915.00  |     | \$11,660.00  | \$11,660.00  |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 3    | KGM | \$15,699.00 |     | \$47,097.00  | \$47,097.00  |
| 4  | PT7  | REPOLLO            | 3    | KGM | \$2,616.00  |     | \$7,848.00   | \$7,848.00   |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 10   | KGM | \$4,635.00  |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 4    | KGM | \$4,485.00  |     | \$17,940.00  | \$17,940.00  |
| 7  | PT11 | PLATANO            | 70   | KGM | \$3,289.00  |     | \$230,230.00 | \$230,230.00 |
| 8  | PT12 | ARRACACHA          | 4    | KGM | \$5,084.00  |     | \$20,336.00  | \$20,336.00  |
| 9  | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 10 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 10   | KGM | \$4,485.00  |     | \$44,850.00  | \$44,850.00  |
| 11 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 30   | KGM | \$4,336.00  |     | \$130,080.00 | \$130,080.00 |
| 12 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 70   | KGM | \$3,588.00  |     | \$251,160.00 | \$251,160.00 |
| 13 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 14 | PT19 | AHUYAMA            | 7    | KGM | \$2,990.00  |     | \$20,930.00  | \$20,930.00  |
| 15 | PT21 | HABICHUELA         | 10   | KGM | \$5,084.00  |     | \$50,840.00  | \$50,840.00  |
| 16 | PT23 | MANGO              | 140  | 94  | \$747.00    |     | \$104,580.00 | \$104,580.00 |
| 17 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 10   | KGM | \$2,017.00  |     | \$20,170.00  | \$20,170.00  |

17

Subtotal \$1,232,079.00

Total a Pagar \$1,232,079.00

CUFE: e48de7b1a6e8a42861177a44144a5b6186ec345b895eac982516949925c8aba58d8002df1e80fbe22203bb545e8a8a42

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 256

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 11:26

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 11:26

Fecha de Validación

01/11/2025 12:25

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Verano

FIRMA CLIENTE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



| Información             |                                  | Doc Num: 5000829441 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Fecha Documento         | 01.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 01.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157618                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-256                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción         | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|---------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001552 | ZANAHORIA           | 8        | KG     | 2.990,0000  | 23.920     |
| 0002 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO     | 4        | KG     | 2.915,0000  | 11.660     |
| 0003 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001584 | AJO                 | 3        | KG     | 15.699,0000 | 47.097     |
| 0004 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001540 | REPOLLO             | 3        | KG     | 2.616,0000  | 7.848      |
| 0005 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001511 | PIMENTON            | 10       | KG     | 4.635,0000  | 46.350     |
| 0006 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001564 | LECHUGA             | 4        | KG     | 4.485,0000  | 17.940     |
| 0007 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001516 | PLATANO             | 70       | KG     | 3.289,0000  | 230.230    |
| 0008 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001587 | ARRACACHA           | 4        | KG     | 5.084,0000  | 20.336     |
| 0009 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001451 | CILANTRO            | 2        | KG     | 9.344,0000  | 18.688     |
| 0010 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001447 | CEBOLLA LARGA       | 10       | KG     | 4.485,0000  | 44.850     |
| 0011 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001500 | PAPA CRIOLLA        | 30       | KG     | 4.336,0000  | 130.080    |
| 0012 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001575 | PAPA PASTUSA        | 70       | KG     | 3.588,0000  | 251.160    |
| 0013 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001546 | TOMATE CHONTO       | 40       | KG     | 4.635,0000  | 185.400    |
| 0014 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001583 | AHUYAMA             | 7        | KG     | 2.990,0000  | 20.930     |
| 0015 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001470 | HABICHUELA          | 10       | KG     | 5.084,0000  | 50.840     |
| 0016 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001744 | MANGO               | 140      | UND    | 747,0000    | 104.580    |
| 0017 | CT05    | Comedor BICAZ | 200002344 | LIMON MANDARINA *KG | 10       | KG     | 2.017,0000  | 20.170     |
|      |         |               |           |                     |          |        | TOTAL       | 1.232.079  |

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

1320

| PROCESO                                                                                                      |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01               |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                         | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                  |                                     |
|                                                                                                              |                                         | FECHA: 24                                                                                              |                                                                                | 7 2024                         |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| INTERVENIOR:                                                                                                 |                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                         | 04/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                         | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                         | ENTREGA PARCIAL N°                                                                                     |                                                                                | FEG- 257                       |                                     |
|                                                                                                              |                                         | ENTREGA TOTAL                                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                          |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                    |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | WILSON ROJAS PATIÑO                                                                                    |                                                                                | TS. CATERING                   |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                         | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Agua de coco                            |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                               |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                 | 8                                                                                                      | 8.223,00                                                                       | -                              | 65.784,00                           |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                         |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                     |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                              | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                 |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                    | 80                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                              | 269.040,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                 | 20                                                                                                     | 3.289,00                                                                       | -                              | 65.780,00                           |
| 12                                                                                                           | Arracacha                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                           |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                        |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                            |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                            |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                           |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                 | 5                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                              | 14.950,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                  |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                              |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 22                                                                                                           | Menzana Roja                            | 50                                                                                                     | 1.644,00                                                                       | -                              | 82.200,00                           |
| 23                                                                                                           | Mango                                   |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                               | 250                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                              | 280.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                  | 300                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                              | 212.700,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                 |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                         |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                | \$ 1.035.304,00                     |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                |                                     |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 1.035.304,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                     | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas) |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                          | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                             | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>     | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                | CUAL? :                                                                                                |                                                                                |                                |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                       |                                                                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                         | X                                                                                                      | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                         | X                                                                                                      | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                |                                     |
| OTRO                                                                                                         |                                         | X                                                                                                      |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                          |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                |                                     |



1321

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 257

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 12:20

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 12:20

Fecha de Validación

01/11/2025 12:27

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN  | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT4  | MAZORCA      | 8    | KGM | \$8,223.00 |     | \$65,784.00  | \$65,784.00  |
| 2  | PT9  | LECHUGA      | 10   | KGM | \$4,485.00 |     | \$44,850.00  | \$44,850.00  |
| 3  | PT10 | YUCA         | 80   | KGM | \$3,363.00 |     | \$269,040.00 | \$269,040.00 |
| 4  | PT11 | PLATANO      | 20   | KGM | \$3,289.00 |     | \$65,780.00  | \$65,780.00  |
| 5  | PT19 | AHUYAMA      | 5    | KGM | \$2,990.00 |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 6  | PT24 | MANDARINA    | 250  | 94  | \$1,120.00 |     | \$280,000.00 | \$280,000.00 |
| 7  | PT25 | BANANO       | 300  | 94  | \$709.00   |     | \$212,700.00 | \$212,700.00 |
| 8  | PT22 | MANZANA ROJA | 50   | 94  | \$1,644.00 |     | \$82,200.00  | \$82,200.00  |

8

Subtotal \$1,035,304.00

Total a Pagar \$1,035,304.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

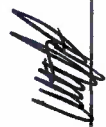


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157467                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-257                          |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001486 | MAZORCA      | 8        | KG     | 8.223,0000 | 65.784     |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001564 | LECHUGA      | 10       | KG     | 4.485,0000 | 44.850     |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA         | 80       | KG     | 3.363,0000 | 269.040    |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO      | 20       | KG     | 3.289,0000 | 65.780     |
| 0005 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001583 | AHUYAMA      | 5        | KG     | 2.990,0000 | 14.950     |
| 0006 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001743 | MANDARINA    | 250      | UND    | 1.120,0000 | 280.000    |
| 0007 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001721 | BANANO       | 300      | UND    | 709,0000   | 212.700    |
| 0008 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001746 | MANZANA ROJA | 50       | UND    | 1.644,0000 | 82.200     |
|      |         |                |           |              |          | TOTAL  |            | 1.035.304  |

|          |        |         |                                                                                      |
|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | WROJAS | Firma : |  |
| Recibe : |        | Firma : |                                                                                      |

1323

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                    |                                                                                |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                        |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01      |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS                                                                            |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                     |                                                                                | VERSIÓN No. 02        | Página 1 de 2                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | FECHA: 24             | 7 2024                              |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                               | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 01/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                                         |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°    | FEG- 258                            |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                               | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BITER12       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                                                                        | NOMBRE                                                                                        |                                                                                | CARGO                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                                                                        | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                 |                                                                                | PROPIETARIO           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                        |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ALEJANDRO FIGUEROA                                                                            |                                                                                | TS. CATERING          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                            |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                                    | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                                                                               | 8.223,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                               | 2.840,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 24                                                                                            | 2.990,00                                                                       | -                     | 71.760,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 31                                                                                            | 8.223,00                                                                       | -                     | 254.913,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                                                               | 2.915,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 4                                                                                             | 15.699,00                                                                      | -                     | 62.796,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 24                                                                                            | 4.635,00                                                                       | -                     | 111.240,00                          |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                                                                               | 4.485,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 230                                                                                           | 3.363,00                                                                       | -                     | 773.490,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 240                                                                                           | 3.289,00                                                                       | -                     | 789.360,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 2                                                                                             | 9.344,00                                                                       | -                     | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 18                                                                                            | 4.485,00                                                                       | -                     | 80.730,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 90                                                                                            | 4.664,00                                                                       | -                     | 419.760,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 41                                                                                            | 4.336,00                                                                       | -                     | 177.776,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 258                                                                                           | 3.588,00                                                                       | -                     | 925.704,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 138                                                                                           | 4.635,00                                                                       | -                     | 639.830,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 31                                                                                            | 2.990,00                                                                       | -                     | 92.690,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                                                                               | 6.728,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 18                                                                                            | 5.084,00                                                                       | -                     | 91.512,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                               | 1.644,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 1200                                                                                          | 747,00                                                                         | -                     | 896.400,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                                                                               | 1.120,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                                                                               | 709,00                                                                         | -                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                               | 896,00                                                                         | -                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                                                                               | 2.017,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                               | 3.768,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                               | 4.524,00                                                                       | -                     | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | VALOR SIN I.V.A                                                                |                       | \$ 5.406.449,00                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | VALOR I.V.A                                                                    |                       |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | VALOR TOTAL                                                                    |                       | 5.406.449,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                                      | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                               | 0,00                                                                           | COP 0                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                               | 5,00%                                                                          |                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               | 2,00%                                                                          |                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               | 1,00%                                                                          |                       | COP 0                               |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                               | 0%                                                                             |                       | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                                                                        |                                                                                |                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                  |                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                      | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                                         | EN CALIDAD DE                                                                  |                       |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                                   | CONTRATISTA                                                                    |                       |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                       |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 258

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 11:48

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 11:48

Fecha de Validación

01/11/2025 12:28

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT  | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|-------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 24    | KGM | \$2,990.00  |     | \$71,760.00  | \$71,760.00  |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 31    | KGM | \$8,223.00  |     | \$254,913.00 | \$254,913.00 |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 4     | KGM | \$15,699.00 |     | \$62,796.00  | \$62,796.00  |
| 4  | PT8  | PIMENTON           | 24    | KGM | \$4,635.00  |     | \$111,240.00 | \$111,240.00 |
| 5  | PT10 | YUCA               | 230   | KGM | \$3,363.00  |     | \$773,490.00 | \$773,490.00 |
| 6  | PT11 | PLATANO            | 240   | KGM | \$3,289.00  |     | \$789,360.00 | \$789,360.00 |
| 7  | PT13 | CILANTRO           | 2     | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 8  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 18    | KGM | \$4,485.00  |     | \$80,730.00  | \$80,730.00  |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 90    | KGM | \$4,664.00  |     | \$419,760.00 | \$419,760.00 |
| 10 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 41    | KGM | \$4,336.00  |     | \$177,776.00 | \$177,776.00 |
| 11 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 258   | KGM | \$3,588.00  |     | \$925,704.00 | \$925,704.00 |
| 12 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 138   | KGM | \$4,635.00  |     | \$639,630.00 | \$639,630.00 |
| 13 | PT19 | AHUYAMA            | 31    | KGM | \$2,990.00  |     | \$92,690.00  | \$92,690.00  |
| 14 | PT21 | HABICHUELA         | 18    | KGM | \$5,084.00  |     | \$91,512.00  | \$91,512.00  |
| 15 | PT23 | MANGO              | 1,200 | 94  | \$747.00    |     | \$896,400.00 | \$896,400.00 |

15

Subtotal \$5,406,449.00

Total a Pagar \$5,406,449.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 258

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 11:48

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 11:48

Fecha de Validación

01/11/2025 12:28

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | 01.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 01.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M402 Comedor BITER 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157408                       |
| Grupo de Compra         | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-258                          |

Doc Num: 5000828896

| Pos.  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA        | 24       | KG     | 2.990,0000  | 71.760     |
| 0002  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001486 | MAZORCA          | 31       | KG     | 8.223,0000  | 254.913    |
| 0003  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO              | 4        | KG     | 15.699,0000 | 62.796     |
| 0004  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON         | 24       | KG     | 4.635,0000  | 111.240    |
| 0005  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001550 | YUCA             | 230      | KG     | 3.363,0000  | 773.490    |
| 0006  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO          | 240      | KG     | 3.289,0000  | 789.360    |
| 0007  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO         | 2        | KG     | 9.344,0000  | 18.688     |
| 0008  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 18       | KG     | 4.485,0000  | 80.730     |
| 0009  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 90       | KG     | 4.664,0000  | 419.760    |
| 0010  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 41       | KG     | 4.336,0000  | 177.776    |
| 0011  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 258      | KG     | 3.588,0000  | 925.704    |
| 0012  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 138      | KG     | 4.635,0000  | 639.630    |
| 0013  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001583 | AHUYAMA          | 31       | KG     | 2.990,0000  | 92.690     |
| 0014  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA       | 18       | KG     | 5.084,0000  | 91.512     |
| 0015  | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001744 | MANGO            | 1.200    | UND    | 747,0000    | 896.400    |
| TOTAL |         |                  |           |                  |          |        | TOTAL       | 5.406.449  |

Emisor :

AFIGUEROA2

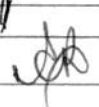
Firma :



Recibe :

Firma :



| PROCESO                                                                                                      |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                         | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                                                                        |                                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                                                                      |                                       |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA, |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| INTERVENIENTE:                                                                                               |                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA:                                                                                                       |                                         | 04/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                       |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                         | SANTANA - PUTUMAYO                                                                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N° FEG- 259                                                           |                                       |
|                                                                                                              |                                         | DIRECCIÓN :                                                                                            |                                                                                | COMEDOR BALOC27                                                                       |                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | CARLOS ARMANDO ROJAS                                                                                   |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ TVA                                                                                | V/TOTAL                               |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                | 75                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 616.725,00                            |
| 2                                                                                                            | Remolacha                               | 22                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 62.480,00                             |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                               | 10                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 29.900,00                             |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                 | 20                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 164.460,00                            |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                         | 10                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 29.150,00                             |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                     | 5                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 78.495,00                             |
| 7                                                                                                            | Repollo                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                | 30                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 139.050,00                            |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                 | 20                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 89.700,00                             |
| 10                                                                                                           | Yuca                                    | 150                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 504.450,00                            |
| 11                                                                                                           | Plátano                                 | 500                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 1.644.500,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                | 2                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 18.688,00                             |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                           | 9                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 40.365,00                             |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                        | 100                                                                                                    | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 466.400,00                            |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                            | 30                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 130.080,00                            |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                            | 189                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 678.132,00                            |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                           | 150                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 695.250,00                            |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                 | 15                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 44.850,00                             |
| 20                                                                                                           | Guasca                                  |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 21                                                                                                           | Habichuela                              | 10                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 50.840,00                             |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                            | 150                                                                                                    | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | 246.600,00                            |
| 23                                                                                                           | Mango                                   | 550                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                                                                                     | 410.850,00                            |
| 24                                                                                                           | Mandarina                               | 650                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 728.000,00                            |
| 25                                                                                                           | Banano                                  | 700                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                                                                                     | 496.300,00                            |
| 26                                                                                                           | Naranja                                 | 550                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                                                                                     | 492.800,00                            |
| 27                                                                                                           | Limon Tahiti                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 28                                                                                                           | Limon Mandarina                         | 8                                                                                                      | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | 16.136,00                             |
| 29                                                                                                           | Piña                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
|                                                                                                              |                                         | VALOR SIN I.V.A                                                                                        |                                                                                | \$ 7.874.201,00                                                                       |                                       |
|                                                                                                              |                                         | VALOR I.V.A                                                                                            |                                                                                | -                                                                                     |                                       |
|                                                                                                              |                                         | VALOR TOTAL                                                                                            |                                                                                | 7.874.201,00                                                                          |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas) |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                                 |
| Administración                                                                                               |                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Imprevistos                                                                                                  |                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Utilidades                                                                                                   |                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                    | COP 0                                 |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | COP 0                                 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X   | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                       |                                                                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                         | X                                                                                                      | Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                         | X                                                                                                      | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                       |
| OTRO                                                                                                         |                                         | X                                                                                                      |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                          |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                                                                       |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                       |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 259

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 11:57  
Fecha de Vencimiento 16/11/2025 11:57  
Fecha de Validación 01/11/2025 12:31  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT1  | AGUACATE           | 75   | KGM | \$8,223.00  |     | \$616,725.00   | \$616,725.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 22   | KGM | \$2,840.00  |     | \$62,480.00    | \$62,480.00    |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 10   | KGM | \$2,990.00  |     | \$29,900.00    | \$29,900.00    |
| 4  | PT4  | MAZORCA            | 20   | KGM | \$8,223.00  |     | \$164,460.00   | \$164,460.00   |
| 5  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 10   | KGM | \$2,915.00  |     | \$29,150.00    | \$29,150.00    |
| 6  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 5    | KGM | \$15,699.00 |     | \$78,495.00    | \$78,495.00    |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 30   | KGM | \$4,635.00  |     | \$139,050.00   | \$139,050.00   |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 20   | KGM | \$4,485.00  |     | \$89,700.00    | \$89,700.00    |
| 9  | PT10 | YUCA               | 150  | KGM | \$3,363.00  |     | \$504,450.00   | \$504,450.00   |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 500  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,644,500.00 | \$1,644,500.00 |
| 11 | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00    | \$18,688.00    |
| 12 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 9    | KGM | \$4,485.00  |     | \$40,365.00    | \$40,365.00    |
| 13 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 100  | KGM | \$4,664.00  |     | \$466,400.00   | \$466,400.00   |
| 14 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 30   | KGM | \$4,336.00  |     | \$130,080.00   | \$130,080.00   |
| 15 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 189  | KGM | \$3,588.00  |     | \$678,132.00   | \$678,132.00   |
| 16 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 150  | KGM | \$4,635.00  |     | \$695,250.00   | \$695,250.00   |
| 17 | PT19 | AHUYAMA            | 15   | KGM | \$2,990.00  |     | \$44,850.00    | \$44,850.00    |
| 18 | PT21 | HABICHUELA         | 10   | KGM | \$5,084.00  |     | \$50,840.00    | \$50,840.00    |
| 19 | PT22 | MANZANA ROJA       | 150  | 94  | \$1,644.00  |     | \$246,600.00   | \$246,600.00   |
| 20 | PT23 | MANGO              | 550  | 94  | \$747.00    |     | \$410,850.00   | \$410,850.00   |
| 21 | PT24 | MANDARINA          | 650  | 94  | \$1,120.00  |     | \$728,000.00   | \$728,000.00   |
| 22 | PT25 | BANANO             | 700  | 94  | \$709.00    |     | \$496,300.00   | \$496,300.00   |

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 259

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 11:57  
Fecha de Vencimiento 16/11/2025 11:57  
Fecha de Validación 01/11/2025 12:31  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

|    |      |                 |     |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 23 | PT26 | NARANJA         | 550 | 94  | \$896.00   | \$492,800.00 | \$492,800.00 |
| 24 | PT28 | LIMON MANDARINA | 8   | KGM | \$2,017.00 | \$16,136.00  | \$16,136.00  |

Subtotal \$7,874,201.00

Total a Pagar \$7,874,201.00

BALOC  
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

*[Handwritten signature]*  
04 NOV 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000828871                       |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M407 Comedor BALOC 27            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157390                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-259                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001582 | AGUACATE         | 75       | KG     | 8.223.0000  | 616.725    |
| 0002 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001539 | REMOLACHA        | 22       | KG     | 2.840.0000  | 62.480     |
| 0003 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001552 | ZANAHORIA        | 10       | KG     | 2.990.0000  | 29.900     |
| 0004 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001486 | MAZORCA          | 20       | KG     | 8.223.0000  | 164.460    |
| 0005 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 10       | KG     | 2.915.0000  | 29.150     |
| 0006 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001584 | AJO              | 5        | KG     | 15.699.0000 | 78.495     |
| 0007 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001511 | PIMENTON         | 30       | KG     | 4.635.0000  | 139.050    |
| 0008 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001564 | LECHUGA          | 20       | KG     | 4.485.0000  | 89.700     |
| 0009 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001550 | YUCA             | 150      | KG     | 3.363.0000  | 504.450    |
| 0010 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001516 | PLATANO          | 500      | KG     | 3.289.0000  | 1.644.500  |
| 0011 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001451 | CILANTRO         | 2        | KG     | 9.344.0000  | 18.688     |
| 0012 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 9        | KG     | 4.485.0000  | 40.365     |
| 0013 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 100      | KG     | 4.664.0000  | 466.400    |
| 0014 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 30       | KG     | 4.336.0000  | 130.080    |
| 0015 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 189      | KG     | 3.588.0000  | 678.132    |
| 0016 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 150      | KG     | 4.635.0000  | 695.250    |
| 0017 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001583 | AHUYAMA          | 15       | KG     | 2.990.0000  | 44.850     |
| 0018 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001470 | HABICHUELA       | 10       | KG     | 5.084.0000  | 50.840     |
| 0019 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 150      | UND    | 1.644.0000  | 246.600    |
| 0020 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001744 | MANGO            | 550      | UND    | 747.0000    | 410.850    |

Emisor : CAROJAS      Firma :

Recibe :      Firma : \_\_\_\_\_



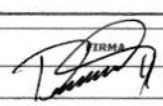
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000828871                       |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M407 Comedor BALOC 27            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157390                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-259                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001743 | MANDARINA            | 650      | UND    | 1.120.0000 | 728.000    |
| 0022 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001721 | BANANO               | 700      | UND    | 709.0000   | 496.300    |
| 0023 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001748 | NARANJA              | 550      | UND    | 896.0000   | 492.800    |
| 0024 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 8        | KG     | 2.017.0000 | 16.136     |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        | 7.874.201  |            |

|          |         |         |  |
|----------|---------|---------|--|
| Emisor : | CAROJAS | Firma : |  |
| Recibe : |         | Firma : |  |

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                  | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                                                                             |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 01/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 260                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
| COMEDOR CACOM6                                                                                               |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | JOHN JADER GOMEZ                                                                                       |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         | 8.223,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        | 36                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 102.240,00                          |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 60                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 179.400,00                          |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 90                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 740.070,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 38                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 110.770,00                          |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 5                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 78.495,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          | 12                                                                                                     | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | 31.392,00                           |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 18                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 83.430,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 32                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 143.520,00                          |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 330                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 1.085.370,00                        |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        | 25                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 127.100,00                          |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 4                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 37.376,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 12                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 53.820,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 80                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 373.120,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 50                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 216.800,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 400                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 1.435.200,00                        |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 150                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 695.250,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 35                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 104.650,00                          |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           | 3                                                                                                      | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | 20.184,00                           |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 13                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 66.092,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                           |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 20                                                                                                     | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | 40.340,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | \$ 5.724.619,00                                                                       |                                     |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | -                                                                                     |                                     |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 5.724.619,00                                                                          |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluye las filas que sean requeridas)          |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | COP 0                                                                                 |                                     |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 5,00%                                                                                 |                                     |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 2,00%                                                                                 |                                     |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 1,00%                                                                                 |                                     |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 0%                                                                                    |                                     |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | COP 0                                                                                 |                                     |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                       |                                                                                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                                                                       |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                     |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 260

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 12:04

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 12:04

Fecha de Validación

01/11/2025 12:32

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 36   | KGM | \$2,840.00  |     | \$102,240.00   | \$102,240.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 60   | KGM | \$2,990.00  |     | \$179,400.00   | \$179,400.00   |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 90   | KGM | \$8,223.00  |     | \$740,070.00   | \$740,070.00   |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 38   | KGM | \$2,915.00  |     | \$110,770.00   | \$110,770.00   |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 5    | KGM | \$15,699.00 |     | \$78,495.00    | \$78,495.00    |
| 6  | PT7  | REPOLLO            | 12   | KGM | \$2,616.00  |     | \$31,392.00    | \$31,392.00    |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 18   | KGM | \$4,635.00  |     | \$83,430.00    | \$83,430.00    |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 32   | KGM | \$4,485.00  |     | \$143,520.00   | \$143,520.00   |
| 9  | PT11 | PLATANO            | 330  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,085,370.00 | \$1,085,370.00 |
| 10 | PT12 | ARRACACHA          | 25   | KGM | \$5,084.00  |     | \$127,100.00   | \$127,100.00   |
| 11 | PT13 | CILANTRO           | 4    | KGM | \$9,344.00  |     | \$37,376.00    | \$37,376.00    |
| 12 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 12   | KGM | \$4,485.00  |     | \$53,820.00    | \$53,820.00    |
| 13 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 80   | KGM | \$4,664.00  |     | \$373,120.00   | \$373,120.00   |
| 14 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 50   | KGM | \$4,336.00  |     | \$216,800.00   | \$216,800.00   |
| 15 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 400  | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,435,200.00 | \$1,435,200.00 |
| 16 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 150  | KGM | \$4,635.00  |     | \$695,250.00   | \$695,250.00   |
| 17 | PT19 | AHUYAMA            | 35   | KGM | \$2,990.00  |     | \$104,650.00   | \$104,650.00   |
| 18 | PT20 | GUASCA             | 3    | KGM | \$6,728.00  |     | \$20,184.00    | \$20,184.00    |
| 19 | PT21 | HABICHUELA         | 13   | KGM | \$5,084.00  |     | \$66,092.00    | \$66,092.00    |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 20   | KGM | \$2,017.00  |     | \$40,340.00    | \$40,340.00    |

20

Subtotal

\$5,724,619.00

CUFE: 8c3a22791d08686bd3dd457242045af7128afc7bfa5a64298f83a81372decc2601180d883807082a37ae9be2f782344e

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 260

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/11/2025 12:04

Fecha de Vencimiento

16/11/2025 12:04

Fecha de Validación

01/11/2025 12:32

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Total a Pagar

\$5,724,619.00

CACOM

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

*John Jorder Pangu*  
FIRMA CLIENTE

*Rob. SLP.*  
*[Signature]*

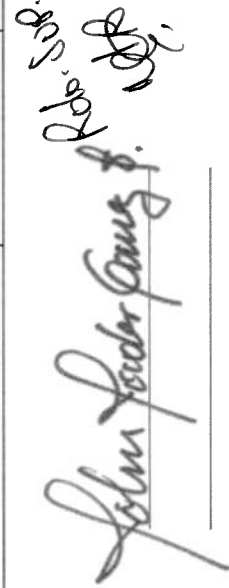


**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCÍAS**



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | Doc Num: 5000829916              |
| Fecha Contabilización   | 01.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 01.11.2025                       |
| Nombre Sociedad         | 002                              |
| Centro                  | Regional Amazonia                |
| Proveedor No.           | M408 Comedor CACOM 6             |
| Nombre Proveedor        | 80006259                         |
| Orden de Compra         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Grupo de Compras        | 4200157698                       |
| No. Contrato            | 004 Comedor de Tropa             |
| Clase Movimiento        | 006-049-2025                     |
| Nro. Factura Proveedor: | 101 EM Entr.mercancias           |
|                         | FEG 260                          |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción         | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.   | Vlr. Total       |
|------|---------|-----------------|-----------|---------------------|----------|--------|--------------|------------------|
| 0001 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001539 | REMOLACHA           | 36       | KG     | 2.840,0000   | 102.240          |
| 0002 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001552 | ZANAHORIA           | 60       | KG     | 2.990,0000   | 179.400          |
| 0003 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001486 | MAZORCA             | 90       | KG     | 8.223,0000   | 740.070          |
| 0004 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO     | 38       | KG     | 2.915,0000   | 110.770          |
| 0005 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001584 | AJO                 | 5        | KG     | 15.699,0000  | 78.495           |
| 0006 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001540 | REPOLLO             | 12       | KG     | 2.616,0000   | 31.392           |
| 0007 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001511 | PIMENTON            | 18       | KG     | 4.635,0000   | 83.430           |
| 0008 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001564 | LECHUGA             | 32       | KG     | 4.485,0000   | 143.520          |
| 0009 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001516 | PLATANO             | 330      | KG     | 3.289,0000   | 1.085.370        |
| 0010 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001587 | ARRACACHA           | 25       | KG     | 5.084,0000   | 127.100          |
| 0011 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001451 | CILANTRO            | 4        | KG     | 9.344,0000   | 37.376           |
| 0012 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001447 | CEBOLLA LARGA       | 12       | KG     | 4.485,0000   | 53.820           |
| 0013 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA    | 80       | KG     | 4.664,0000   | 373.120          |
| 0014 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001500 | PAPA CRIOLLA        | 50       | KG     | 4.336,0000   | 216.800          |
| 0015 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001575 | PAPA PASTUSA        | 400      | KG     | 3.588,0000   | 1.435.200        |
| 0016 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001546 | TOMATE CHONTO       | 150      | KG     | 4.635,0000   | 695.250          |
| 0017 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001583 | AHUYAMA             | 35       | KG     | 2.990,0000   | 104.650          |
| 0018 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001466 | GUASCAS             | 3        | KG     | 6.728,0000   | 20.184           |
| 0019 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001470 | HABICHUELA          | 13       | KG     | 5.084,0000   | 66.092           |
| 0020 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200002344 | LIMON MANDARINA *KG | 20       | KG     | 2.017,0000   | 40.340           |
|      |         |                 |           |                     |          |        | <b>TOTAL</b> | <b>5.724.619</b> |

  
 Firma : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

JJGOMEZ

Emisor :

Recibe :

1333

| PROCESO                                                                                                      |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01               |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                         | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                  |                                     |
|                                                                                                              |                                         | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                      |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                         | 03/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                         | LARANDÍA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
| ENTRADA PARCIAL N°                                                                                           |                                         | FEG- 261                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                     |
| COMEDOR GMRIN12                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                          |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                    |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | KERLY CUJELLAR                                                                                         |                                                                                | TS. CATERING                   |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.           |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                         | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                               | 2                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                              | 5.980,00                            |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                 |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                         |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                     |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                              | -                                   |
| 7                                                                                                            | Papallo                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                 |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                    | 20                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                              | 67.260,00                           |
| 11                                                                                                           | Plátano                                 |                                                                                                        | 3.289,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                               | 2                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                              | 10.168,00                           |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                           |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                        | 10                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                              | 46.640,00                           |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                            | 3                                                                                                      | 4.336,00                                                                       | -                              | 13.008,00                           |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                            |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                           |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                 | 1                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                              | 2.990,00                            |
| 20                                                                                                           | Gusca                                   |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                              |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                            |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                   | 130                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                              | 97.110,00                           |
| 24                                                                                                           | Mandarina                               |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                  |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                 |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                         |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                    |                                                                                                        | 3.766,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                | \$ 243.156,00                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                | -                                   |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 243.156,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                     | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas) |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                          | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                             | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>     | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                       |                                                                                                        | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                         | X                                                                                                      | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                         | X                                                                                                      | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                |                                     |
| OTRO                                                                                                         |                                         | X                                                                                                      |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                          |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                |                                     |

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 261

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 01/11/2025 12:08  
Fecha de Vencimiento 16/11/2025 12:08  
Fecha de Validación 01/11/2025 12:34  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN      | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|----|------|------------------|------|-----|------------|-----|-------------|-------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA        | 2    | KGM | \$2,990.00 |     | \$5,980.00  | \$5,980.00  |
| 2  | PT10 | YUCA             | 20   | KGM | \$3,363.00 |     | \$67,260.00 | \$67,260.00 |
| 3  | PT12 | ARRACACHA        | 2    | KGM | \$5,084.00 |     | \$10,168.00 | \$10,168.00 |
| 4  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA | 10   | KGM | \$4,664.00 |     | \$46,640.00 | \$46,640.00 |
| 5  | PT16 | PAPA CRIOLLA     | 3    | KGM | \$4,336.00 |     | \$13,008.00 | \$13,008.00 |
| 6  | PT19 | AHUYAMA          | 1    | KGM | \$2,990.00 |     | \$2,990.00  | \$2,990.00  |
| 7  | PT23 | MANGO            | 130  | 94  | \$747.00   |     | \$97,110.00 | \$97,110.00 |

7

Subtotal \$243,156.00

Total a Pagar \$243,156.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*Handwritten signature: Kelly Cella 3-11-25*



**AGENCIAS LOGÍSTICAS  
FUERZAS MILITARES**  
La unión de nuestras fuerzas

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha Documento</b><br>03.11.2025<br><b>Fecha Contabilización</b><br>03.11.2025<br><b>Sociedad No.</b><br>002<br><b>Nombre Sociedad</b><br>Regional Amazonia<br><b>Centro</b><br>M409 Comedor GMRIN<br><b>Proveedor No.</b><br>80006259<br><b>Nombre Proveedor</b><br>GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS<br><b>Orden de Compra</b><br>4200157388<br><b>Grupo de Compras</b><br>004 Comedor de Tropa<br><b>No. Contrato</b><br>006-049-2025<br><b>Clase Movimiento</b><br>101 EM Entr.mercancías<br><b>Nro. Factura Proveedor:</b><br>FEG - 261 | <b>Doc Num:</b> 5000828869<br><b>Fecha Documento</b><br>03.11.2025<br><b>Sociedad No.</b><br>002<br><b>Nombre Sociedad</b><br>Regional Amazonia<br><b>Centro</b><br>M409 Comedor GMRIN<br><b>Proveedor No.</b><br>80006259<br><b>Nombre Proveedor</b><br>GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS<br><b>Orden de Compra</b><br>4200157388<br><b>Grupo de Compras</b><br>004 Comedor de Tropa<br><b>No. Contrato</b><br>006-049-2025<br><b>Clase Movimiento</b><br>101 EM Entr.mercancías<br><b>Nro. Factura Proveedor:</b><br>FEG - 261 |

| Pos.         | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.      | Vlr. Total     |
|--------------|---------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|-----------------|----------------|
| 0001         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001552 | ZANAHORIA        | 2        | KG     | 2.990,0000      | 5.980          |
| 0002         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001550 | YUCA             | 20       | KG     | 3.363,0000      | 67.260         |
| 0003         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001587 | ARRACACHA        | 2        | KG     | 5.084,0000      | 10.168         |
| 0004         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 10       | KG     | 4.664,0000      | 46.640         |
| 0005         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 3        | KG     | 4.336,0000      | 13.008         |
| 0006         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001583 | AHUYAMA          | 1        | KG     | 2.990,0000      | 2.990          |
| 0007         | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001744 | MANGO            | 130      | UND    | 747,0000        | 97.110         |
| <b>TOTAL</b> |         |                |           |                  |          |        | <b>747,0000</b> | <b>243.156</b> |

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :



1336

|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| PROCESO                                                                                                      |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
|                             |                                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                    |                 |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                         | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                       |                 |
|                                                                                                              |                                                         | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                           |                 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:      |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                     |                 |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                     |                 |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                     |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                     |                 |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                     |                 |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA:                                                                                                       |                                                         | 04/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                               |                 |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                         | FLORENCIA - CAQUETÁ                                                                                    |                                                                                | DIRECCIÓN :                         |                 |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                         | FEG- 262                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                       |                 |
| COMEDOR BASPC12                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                               |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                         |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS               |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                         | LUIS FERNANDO PARADA                                                                                   |                                                                                | TS. CATERING                        |                 |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                         | 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                              | V/TOTAL         |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                | 8,223,00                                                                                               | -                                                                              | -                                   | -               |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                               | 4                                                                                                      | 2.840,00                                                                       | -                                   | 11.360,00       |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                               | 3                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                                   | 8.970,00        |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                 | 8,223,00                                                                                               | -                                                                              | -                                   | -               |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                         | 3                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                                   | 8.745,00        |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 2                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                   | 31.398,00       |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                 | 2                                                                                                      | 2.616,00                                                                       | -                                   | -               |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                | 5                                                                                                      | 4.635,00                                                                       | -                                   | 23.175,00       |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                 | 3                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                   | 13.455,00       |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                    | 10                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                                   | 33.630,00       |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                 | 60                                                                                                     | 3.289,00                                                                       | -                                   | 197.340,00      |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                               | 5                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                   | -               |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                | 1                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                                   | 9.344,00        |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                           | 3                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                   | 13.455,00       |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                        | 20                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                                   | 93.280,00       |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                            | 4                                                                                                      | 4.336,00                                                                       | -                                   | -               |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                            | 50                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                   | 179.400,00      |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                           | 40                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                   | 185.400,00      |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                 | 2                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                                   | -               |
| 20                                                                                                           | Guisca                                                  | 6                                                                                                      | 6.728,00                                                                       | -                                   | -               |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                              | 3                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                   | 15.252,00       |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                            | 1                                                                                                      | 1.644,00                                                                       | -                                   | -               |
| 23                                                                                                           | Mango                                                   | 7                                                                                                      | 747,00                                                                         | -                                   | -               |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                               | 230                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                   | 257.600,00      |
| 25                                                                                                           | Banano                                                  | 191                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                                   | 135.419,00      |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                 | 8                                                                                                      | 896,00                                                                         | -                                   | -               |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                            | 2                                                                                                      | 2.616,00                                                                       | -                                   | -               |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                         | 4                                                                                                      | 2.017,00                                                                       | -                                   | 8.068,00        |
| 29                                                                                                           | Piña                                                    | 3                                                                                                      | 3.768,00                                                                       | -                                   | -               |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                | 4                                                                                                      | 4.524,00                                                                       | -                                   | -               |
|                                                                                                              |                                                         | VALOR SIN I.V.A                                                                                        |                                                                                | \$ 1.225.291,00                     |                 |
|                                                                                                              |                                                         | VALOR I.V.A                                                                                            |                                                                                |                                     |                 |
|                                                                                                              |                                                         | VALOR TOTAL                                                                                            |                                                                                | 1.225.291,00                        |                 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                          | VALOR PARCIAL 1 |
| (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                      |                                                         |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                               | COP 0           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Administración                                                                                               |                                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Utilidades                                                                                                   |                                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                  | COP 0           |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                     | COP 0           |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA :                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                     |                 |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                     |                 |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                     |                 |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                     |                 |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                     |                 |
| OTRO                                                                                                         |                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                     |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                     |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                     |                 |

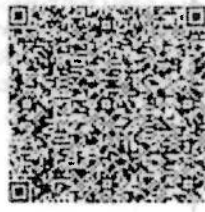
GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 262

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 04/11/2025 08:11  
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 08:11  
Fecha de Validación 04/11/2025 09:38  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        |  |  | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    |  |  | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |  |  |
| NIT              | 901574445                                              |  |  | NIT               | 800117190                                                    |  |  |
| Obligación       | IVA                                                    |  |  | Obligación        | NO APLICA                                                    |  |  |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      |  |  | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |  |  |
| Teléfono         | 3112680466                                             |  |  | Teléfono          | 3142963162                                                   |  |  |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) |  |  | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |  |  |
|                  |                                                        |  |  | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |  |  |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 4    | KGM | \$2,840.00  |     | \$11,360.00  | \$11,360.00  |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 3    | KGM | \$2,990.00  |     | \$8,970.00   | \$8,970.00   |
| 3  | PT5  | PEPINÓ COHOMBRO    | 3    | KGM | \$2,915.00  |     | \$8,745.00   | \$8,745.00   |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 5    | KGM | \$4,635.00  |     | \$23,175.00  | \$23,175.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 7  | PT10 | YUCA               | 10   | KGM | \$3,363.00  |     | \$33,630.00  | \$33,630.00  |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 60   | KGM | \$3,289.00  |     | \$197,340.00 | \$197,340.00 |
| 9  | PT13 | CILANTRO           | 1    | KGM | \$9,344.00  |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 10 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 11 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 20   | KGM | \$4,664.00  |     | \$93,280.00  | \$93,280.00  |
| 12 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 50   | KGM | \$3,588.00  |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 13 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 14 | PT21 | HABICHUELA         | 3    | KGM | \$5,084.00  |     | \$15,252.00  | \$15,252.00  |
| 15 | PT24 | MANDARINA          | 230  | 94  | \$1,120.00  |     | \$257,600.00 | \$257,600.00 |
| 16 | PT25 | BANANO             | 191  | 94  | \$709.00    |     | \$135,419.00 | \$135,419.00 |
| 17 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 4    | KGM | \$2,017.00  |     | \$8,068.00   | \$8,068.00   |

Subtotal\$1,225,291.00

Total a Pagar\$1,225,291.00

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 262

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 08:11

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 08:11

Fecha de Validación

04/11/2025 09:38

Forma de Pago

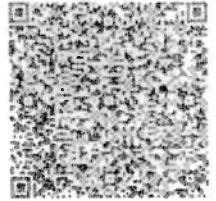
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

*[Handwritten signature]*  
04/11/2025  
FIRMA EMISOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  |
| Doc Num: 5000828875     |                                  |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M404 Comedor BASPC 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157394                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 262                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001539 | REMOLACHA            | 4        | KG     | 2.840,0000  | 11.360     |
| 0002 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001552 | ZANAHORIA            | 3        | KG     | 2.990,0000  | 8.970      |
| 0003 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 3        | KG     | 2.915,0000  | 8.745      |
| 0004 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699,0000 | 31.398     |
| 0005 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001511 | PIMENTON             | 5        | KG     | 4.635,0000  | 23.175     |
| 0006 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001564 | LECHUGA              | 3        | KG     | 4.485,0000  | 13.455     |
| 0007 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001550 | YUCA                 | 10       | KG     | 3.363,0000  | 33.630     |
| 0008 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001516 | PLATANO              | 60       | KG     | 3.289,0000  | 197.340    |
| 0009 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344,0000  | 9.344      |
| 0010 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 3        | KG     | 4.485,0000  | 13.455     |
| 0011 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 20       | KG     | 4.664,0000  | 93.280     |
| 0012 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 50       | KG     | 3.588,0000  | 179.400    |
| 0013 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 40       | KG     | 4.635,0000  | 185.400    |
| 0014 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001470 | HABICHUELA           | 3        | KG     | 5.084,0000  | 15.252     |
| 0015 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001743 | MANDARINA            | 230      | UND    | 1.120,0000  | 257.600    |
| 0016 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001721 | BANANO               | 191      | UND    | 709,0000    | 135.419    |
| 0017 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 4        | KG     | 2.017,0000  | 8.068      |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL       | 1.225.291  |

Emisor :

LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

1340

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 263

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 04/11/2025 08:29  
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 08:29  
Fecha de Validación 04/11/2025 09:38  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 16   | KGM | \$2,990.00  |     | \$47,840.00  | \$47,840.00  |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 6    | KGM | \$8,223.00  |     | \$49,338.00  | \$49,338.00  |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 8    | KGM | \$2,915.00  |     | \$23,320.00  | \$23,320.00  |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 1    | KGM | \$15,699.00 |     | \$15,699.00  | \$15,699.00  |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 5    | KGM | \$4,635.00  |     | \$23,175.00  | \$23,175.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 9    | KGM | \$4,485.00  |     | \$40,365.00  | \$40,365.00  |
| 7  | PT10 | YUCA               | 61   | KGM | \$3,363.00  |     | \$205,143.00 | \$205,143.00 |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 88   | KGM | \$3,289.00  |     | \$289,432.00 | \$289,432.00 |
| 9  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 10 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 30   | KGM | \$4,664.00  |     | \$139,920.00 | \$139,920.00 |
| 11 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 8    | KGM | \$4,336.00  |     | \$34,688.00  | \$34,688.00  |
| 12 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 80   | KGM | \$3,588.00  |     | \$287,040.00 | \$287,040.00 |
| 13 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 14 | PT19 | AHUYAMA            | 6    | KGM | \$2,990.00  |     | \$17,940.00  | \$17,940.00  |
| 15 | PT21 | HABICHUELA         | 5    | KGM | \$5,084.00  |     | \$25,420.00  | \$25,420.00  |
| 16 | PT24 | MANDARINA          | 200  | 94  | \$1,120.00  |     | \$224,000.00 | \$224,000.00 |
| 17 | PT25 | BANANO             | 200  | 94  | \$709.00    |     | \$141,800.00 | \$141,800.00 |
| 18 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 6    | KGM | \$2,017.00  |     | \$12,102.00  | \$12,102.00  |

18

Subtotal \$1,776,077.00

Total a Pagar \$1,776,077.00

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 263

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

04/11/2025 08:29

19/11/2025 08:29

04/11/2025 09:38

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2b93630555cbc3bdf27d8568af961362bad9606cf825102ffb6a566b204571cb7b423bc34aed8b584cd792e57fb4c62a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000828967

Fecha Documento: 04.11.2025

Fecha Contabilización: 04.11.2025

Sociedad No.: 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M410 Comedor BASCNA 2

Proveedor No.: 80006259

Nombre Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

Orden de Compra: 4200157445

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-049-2025

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FEG-263

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001552 | ZANAHORIA            | 16       | KG     | 2.990,0000  | 47.840     |
| 0002 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001486 | MAZORCA              | 6        | KG     | 8.223,0000  | 49.338     |
| 0003 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 8        | KG     | 2.915,0000  | 23.320     |
| 0004 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO                  | 1        | KG     | 15.699,0000 | 15.699     |
| 0005 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001511 | PIMENTON             | 5        | KG     | 4.635,0000  | 23.175     |
| 0006 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001564 | LECHUGA              | 9        | KG     | 4.485,0000  | 40.365     |
| 0007 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA                 | 61       | KG     | 3.363,0000  | 205.143    |
| 0008 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO              | 88       | KG     | 3.289,0000  | 289.432    |
| 0009 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 3        | KG     | 4.485,0000  | 13.455     |
| 0010 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 30       | KG     | 4.664,0000  | 139.920    |
| 0011 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 8        | KG     | 4.336,0000  | 34.688     |
| 0012 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 80       | KG     | 3.588,0000  | 287.040    |
| 0013 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 40       | KG     | 4.635,0000  | 185.400    |
| 0014 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001583 | AHUYAMA              | 6        | KG     | 2.990,0000  | 17.940     |
| 0015 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001470 | HABICHUELA           | 5        | KG     | 5.084,0000  | 25.420     |
| 0016 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001743 | MANDARINA            | 200      | UND    | 1.120,0000  | 224.000    |
| 0017 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO               | 200      | UND    | 709,0000    | 141.800    |
| 0018 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 6        | KG     | 2.017,0000  | 12.102     |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL       | 1.776.077  |

Emisor: BRUIZ Firma: 

Recibe: Firma: 

1342

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        |  |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                       |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-F0-01                                                                    |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                                                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| INTERVENIOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 04/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| CUIDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                                                                         | COMEDOR GMRIN12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               | KERLY CUELLAR                                                                                          | TS. CATERING                                                                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                                                                            | -                                                                              |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 2.990,00                                                                            | -                                                                              |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 2.915,00                                                                            | -                                                                              |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 15.699,00                                                                           | -                                                                              |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                | 2.616,00                                                                            | -                                                                              |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 4.635,00                                                                            | -                                                                              |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 4.485,00                                                                            | -                                                                              |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 3.363,00                                                                            | -                                                                              |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 3.289,00                                                                            | -                                                                              |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 5.084,00                                                                            | -                                                                              |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 9.344,00                                                                            | -                                                                              |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 4.485,00                                                                            | -                                                                              |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 4.664,00                                                                            | -                                                                              |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 4.336,00                                                                            | -                                                                              |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 3.588,00                                                                            | -                                                                              |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 4.635,00                                                                            | -                                                                              |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 2.990,00                                                                            | -                                                                              |
| 20                                                                                                           | Guesca                                                                                                 | 6.728,00                                                                            | -                                                                              |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 5.084,00                                                                            | -                                                                              |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 1.644,00                                                                            | -                                                                              |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 747,00                                                                              | -                                                                              |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 1.120,00                                                                            | -                                                                              |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 130 709,00                                                                          | -                                                                              |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                | 896,00                                                                              | -                                                                              |
| 27                                                                                                           | Limon Tahiti                                                                                           | 2.616,00                                                                            | -                                                                              |
| 28                                                                                                           | Limon Mandarina                                                                                        | 2.017,00                                                                            | -                                                                              |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   | 3.768,00                                                                            | -                                                                              |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               | 4.524,00                                                                            | -                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                     | \$ 92.170,00                                                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                         |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | 92.170,00                                                                      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                            | CANTIDAD                                                                       |
| (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                      |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                     | COP 0                                                                          |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                     | 5,00%                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                     | 2,00%                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                     | 1,00%                                                                          |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                     | 0%                                                                             |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                     | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | X                                                                                                      | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                 |                                                                                |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                                                                        | CUÁL?:                                                                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                                                                                      |                                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | X                                                                                   | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | X                                                                                   | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | X                                                                                   |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                                                                                         |                                                                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 264

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 08:54

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 08:54

Fecha de Validación

04/11/2025 09:38

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No            | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|---------------|------|-------------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|
| 1             | PT25 | BANANO      | 130  | 94  | \$709.00 |     | \$92,170.00 | \$92,170.00 |
| 1             |      |             |      |     |          |     |             |             |
| Subtotal      |      |             |      |     |          |     | \$92,170.00 |             |
| Total a Pagar |      |             |      |     |          |     | \$92,170.00 |             |

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*Kevin Cordero 4-11-25*



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS

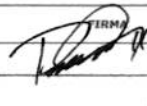


|                  |                                  |                         |                   |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Información      |                                  | Doc Num: 5000828854     |                   |
| Fecha Documento  | 04.11.2025                       | Fecha Contabilización   | 04.11.2025        |
| Sociedad No.     | 002                              | Nombre Sociedad         | Regional Amazonia |
| Centro           | M409 Comedor GMRIN               | Proveedor No.           | 80006259          |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS | Orden de Compra         | 4200157378        |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa             | No. Contrato            | 006-049-2025      |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias           | Nro. Factura Proveedor: | FEG - 264         |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001721 | BANANO      | 130      | UND    | 709.0000   | 92.170     |
|      |         |               |           |             |          | TOTAL  |            | 92.170     |

|          |           |         |                     |
|----------|-----------|---------|---------------------|
| Emisor : | KCUELLAR1 | Firma : | <u>Kely Cuellar</u> |
| Recibe : |           | Firma : |                     |

1345

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                                |                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                    |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                 |                                                                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                | VERSIÓN No. 02                   | Página 1 de 2                                                                         |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | FECHA: 24                        | 7 2024                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                       |                                                                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| FECHA:                                                                                                       | 04/11/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | FEG- 265                                                                              |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      |                                           | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BIMEJ12                  |                                                                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                                                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               |                                           | TS. CATERING                                                                   | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                                                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                           | V/TOTAL                                                                               |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                           | 2.840,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 10                                        | 2.990,00                                                                       | -                                | 29.900,00                                                                             |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                           | 2.915,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                           | 15.699,00                                                                      | -                                | -                                                                                     |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 5                                         | 4.635,00                                                                       | -                                | 23.175,00                                                                             |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                           | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 25                                        | 3.363,00                                                                       | -                                | 84.075,00                                                                             |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 60                                        | 3.289,00                                                                       | -                                | 197.340,00                                                                            |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 5                                         | 5.084,00                                                                       | -                                | 25.420,00                                                                             |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 1                                         | 9.344,00                                                                       | -                                | 9.344,00                                                                              |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 5                                         | 4.485,00                                                                       | -                                | 22.425,00                                                                             |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 50                                        | 4.664,00                                                                       | -                                | 233.200,00                                                                            |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 5                                         | 4.336,00                                                                       | -                                | 21.680,00                                                                             |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 100                                       | 3.588,00                                                                       | -                                | 358.800,00                                                                            |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 50                                        | 4.635,00                                                                       | -                                | 231.750,00                                                                            |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 5                                         | 2.990,00                                                                       | -                                | 14.950,00                                                                             |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                           | 6.726,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 5                                         | 5.084,00                                                                       | -                                | 25.420,00                                                                             |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 60                                        | 1.644,00                                                                       | -                                | 98.640,00                                                                             |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                           | 747,00                                                                         | -                                | -                                                                                     |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                           | 1.120,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                           | 709,00                                                                         | -                                | -                                                                                     |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                           | 896,00                                                                         | -                                | -                                                                                     |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 5                                         | 2.017,00                                                                       | -                                | 10.085,00                                                                             |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                           | 3.768,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       | -                                | -                                                                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                  | \$ 1.386.204,00                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR I.V.A                      | -                                                                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR TOTAL                      | 1.386.204,00                                                                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                  | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                       | VALOR PARCIAL 1                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                           | 0,00                                                                           | COP 0                            | COP 0                                                                                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | COP 0                                                                                 |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                           | 5,00%                                                                          |                                  | COP 0                                                                                 |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | 2,00%                                                                          |                                  | COP 0                                                                                 |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                           | 1,00%                                                                          |                                  | COP 0                                                                                 |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | COP 0                                                                                 |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | COP 0                                                                                 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                       | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                    |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                  |                                  |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                           | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |                                  |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                  |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                  |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                                                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |  |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 265

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación  
Fecha de Generación  
Fecha de Vencimiento  
Fecha de Validación  
Forma de Pago  
Medio de Pago  
Moneda

Estandar  
04/11/2025 09:00  
19/11/2025 09:00  
04/11/2025 09:38  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN      | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|------------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA        | 10   | KGM | \$2,990.00 |     | \$29,900.00  | \$29,900.00  |
| 2  | PT8  | PIMENTON         | 5    | KGM | \$4,635.00 |     | \$23,175.00  | \$23,175.00  |
| 3  | PT10 | YUCA             | 25   | KGM | \$3,363.00 |     | \$84,075.00  | \$84,075.00  |
| 4  | PT11 | PLATANO          | 60   | KGM | \$3,289.00 |     | \$197,340.00 | \$197,340.00 |
| 5  | PT12 | ARRACACHA        | 5    | KGM | \$5,084.00 |     | \$25,420.00  | \$25,420.00  |
| 6  | PT13 | CILANTRO         | 1    | KGM | \$9,344.00 |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 7  | PT14 | CEBOLLA LARGA    | 5    | KGM | \$4,485.00 |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 8  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA | 50   | KGM | \$4,664.00 |     | \$233,200.00 | \$233,200.00 |
| 9  | PT16 | PAPA CRIOLLA     | 5    | KGM | \$4,336.00 |     | \$21,680.00  | \$21,680.00  |
| 10 | PT17 | PAPA PASTUSA     | 100  | KGM | \$3,588.00 |     | \$358,800.00 | \$358,800.00 |
| 11 | PT18 | TOMATE CHONTO    | 50   | KGM | \$4,635.00 |     | \$231,750.00 | \$231,750.00 |
| 12 | PT19 | AHUYAMA          | 5    | KGM | \$2,990.00 |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 13 | PT21 | HABICHUELA       | 5    | KGM | \$5,084.00 |     | \$25,420.00  | \$25,420.00  |
| 14 | PT22 | MANZANA ROJA     | 60   | 94  | \$1,644.00 |     | \$98,640.00  | \$98,640.00  |
| 15 | PT28 | LIMON MANDARINA  | 5    | KGM | \$2,017.00 |     | \$10,085.00  | \$10,085.00  |

Subtotal

\$1,386,204.00

Total a Pagar

\$1,386,204.00

BIMEJ  
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 265

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 09:00

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 09:00

Fecha de Validación

04/11/2025 09:38

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

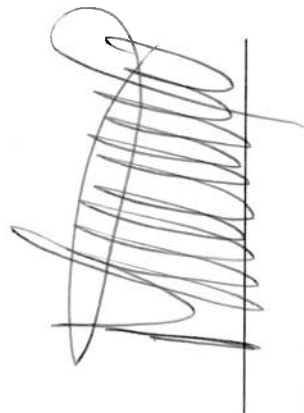


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000828920 |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157427                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-265                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001552 | ZANAHORIA            | 10       | KG     | 2.990.0000 | 29.900     |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001511 | PIMENTON             | 5        | KG     | 4.635.0000 | 23.175     |
| 0003 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA                 | 25       | KG     | 3.363.0000 | 84.075     |
| 0004 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO              | 60       | KG     | 3.289.0000 | 197.340    |
| 0005 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001587 | ARRACACHA            | 5        | KG     | 5.084.0000 | 25.420     |
| 0006 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344.0000 | 9.344      |
| 0007 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 5        | KG     | 4.485.0000 | 22.425     |
| 0008 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 100      | KG     | 3.588.0000 | 358.800    |
| 0009 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 50       | KG     | 4.664.0000 | 233.200    |
| 0010 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 5        | KG     | 4.336.0000 | 21.680     |
| 0011 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 50       | KG     | 4.635.0000 | 231.750    |
| 0012 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001583 | AHUYAMA              | 5        | KG     | 2.990.0000 | 14.950     |
| 0013 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001746 | MANZANA ROJA         | 60       | UND    | 1.644.0000 | 98.640     |
| 0014 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 5        | KG     | 2.017.0000 | 10.085     |
| 0015 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001470 | HABICHUELA           | 5        | KG     | 5.084.0000 | 25.420     |
|      |         |               |           |                      |          | TOTAL  |            | 1.386.204  |



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1348

| PROCESO                                                                                                                          |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                                           |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                    |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                        |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                                                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                 | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                             | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                                     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                       | 901574445-5                                                                                            |                                                                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| INTERVENIOR:                                                                                                                     | N/A                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                          | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                              | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                                | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                                           | 04/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                                               | PEG- 266                                                                                               | ENTREGA TOTAL                                                                       |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                                                                         | COMEDOR GMRIN12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                  | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                 | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                   | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                   | KERLY CUELLAR                                                                                          | TS. CATERING                                                                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. : 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                  |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                                                | Aguate                                                                                                 | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                                                | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                                                                            | -                                                                              |
| 3                                                                                                                                | Zanahoria                                                                                              | 2.990,00                                                                            | -                                                                              |
| 4                                                                                                                                | Mazorca                                                                                                | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 5                                                                                                                                | Pepino Cohombro                                                                                        | 2.915,00                                                                            | -                                                                              |
| 6                                                                                                                                | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 15.699,00                                                                           | -                                                                              |
| 7                                                                                                                                | Repollo                                                                                                | 2.616,00                                                                            | -                                                                              |
| 8                                                                                                                                | Pimentón                                                                                               | 4.635,00                                                                            | -                                                                              |
| 9                                                                                                                                | Lechuga                                                                                                | 4.485,00                                                                            | -                                                                              |
| 10                                                                                                                               | Yuca                                                                                                   | 3.363,00                                                                            | -                                                                              |
| 11                                                                                                                               | Plátano                                                                                                | 3.289,00                                                                            | -                                                                              |
| 12                                                                                                                               | Arracacha                                                                                              | 5.084,00                                                                            | -                                                                              |
| 13                                                                                                                               | Cilantro                                                                                               | 9.344,00                                                                            | -                                                                              |
| 14                                                                                                                               | Cebolla Larga                                                                                          | 4.485,00                                                                            | -                                                                              |
| 15                                                                                                                               | Cebolla Cabezona                                                                                       | 4.664,00                                                                            | -                                                                              |
| 16                                                                                                                               | Papa Criolla                                                                                           | 4.336,00                                                                            | -                                                                              |
| 17                                                                                                                               | Papa Pastusa                                                                                           | 3.588,00                                                                            | -                                                                              |
| 18                                                                                                                               | Tomate Chonto                                                                                          | 4.635,00                                                                            | -                                                                              |
| 19                                                                                                                               | Ahuyama                                                                                                | 2.990,00                                                                            | -                                                                              |
| 20                                                                                                                               | Guasca                                                                                                 | 6.728,00                                                                            | -                                                                              |
| 21                                                                                                                               | Habichuela                                                                                             | 5.084,00                                                                            | -                                                                              |
| 22                                                                                                                               | Manzana Roja                                                                                           | 1.644,00                                                                            | -                                                                              |
| 23                                                                                                                               | Mango                                                                                                  | 15 747,00                                                                           | -                                                                              |
| 24                                                                                                                               | Mandarina                                                                                              | 1.120,00                                                                            | -                                                                              |
| 25                                                                                                                               | Banano                                                                                                 | 50 709,00                                                                           | -                                                                              |
| 26                                                                                                                               | Naranja                                                                                                | 896,00                                                                              | -                                                                              |
| 27                                                                                                                               | Limón Tahiti                                                                                           | 2.616,00                                                                            | -                                                                              |
| 28                                                                                                                               | Limón Mandarina                                                                                        | 2.017,00                                                                            | -                                                                              |
| 29                                                                                                                               | Piña                                                                                                   | 3.768,00                                                                            | -                                                                              |
| 30                                                                                                                               | Espinaca                                                                                               | 4.524,00                                                                            | -                                                                              |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                     | \$ 46.655,00                                                                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                         |                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | 46.655,00                                                                      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                                                  | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                  |                                                                                                        | V/UNITARIO                                                                          | VALOR PARCIAL 1                                                                |
| Administración                                                                                                                   |                                                                                                        | 5,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                                      |                                                                                                        | 2,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                                       |                                                                                                        | 1,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                                  | 0%                                                                             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                   |                                                                                                        | CUAL?:                                                                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                                        | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                               |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |
| OTRO                                                                                                                             |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                              |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                  | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                            |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                  | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                 | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                   | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 266

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 09:29

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 09:29

Fecha de Validación

04/11/2025 09:39

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|
| 1  | PT25 | BANANO      | 50   | 94  | \$709.00 |     | \$35,450.00 | \$35,450.00 |
| 2  | PT23 | MANGO       | 15   | 94  | \$747.00 |     | \$11,205.00 | \$11,205.00 |

2

Subtotal \$46,655.00

Total a Pagar \$46,655.00

ADICIONAL GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kerly Cuellar 4-11-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                            |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  | <b>Doc Num:</b> 5000828855 |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |                            |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |                            |
| Sociedad No.            | 002                              |                            |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                            |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |                            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                            |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                            |
| Orden de Compra         | 4200157379                       |                            |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                            |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                            |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                            |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 266                        |                            |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001721 | BANANO      | 50       | UND    | 709,0000   | 35.450     |
| 0002 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001744 | MANGO       | 15       | UND    | 747,0000   | 11.205     |
|      |         |                |           |             |          |        | TOTAL      | 46.655     |

Emisor :

KCUELLAR1

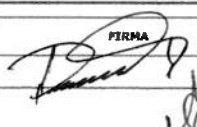
Firma :



Recibe :

Firma :

137

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                  | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | FECHA: 24                                                                                              |                                                                                | 7 2024                                                                                |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVENIOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 04/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | FLORENCIA - CAQUETÁ                                                                                    |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | PEG- 267                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
| COMEDOR BASPC12                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | LUIS FERNANDO PARADA                                                                                   |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         | 8.223,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        | 2                                                                                                      | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 5.680,00                            |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 3                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 8.970,00                            |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 8.223,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 3                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 8.745,00                            |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 15.699,00                                                                                              | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          | 2.616,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 3                                                                                                      | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 13.905,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 3                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 13.455,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 35                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 117.705,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 100                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 328.900,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        | 1                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 1                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 9.344,00                            |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 3                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 13.455,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 5                                                                                                      | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 23.320,00                           |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 4.336,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 40                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 143.520,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 10                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 46.350,00                           |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 2.990,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           | 6.728,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 3                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 15.252,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 1.644,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                            | 747,00                                                                                                 | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 1.120,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 709,00                                                                                                 | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 896,00                                                                                                 | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     | 2.616,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 2.017,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                             | 3.768,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         | 4.524,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | \$ 748.601,00                                                                  |                                                                                       |                                     |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | -                                                                              |                                                                                       |                                     |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | 748.601,00                                                                     |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                     |
| (Incluya las filias que sean requeridas)                                                                     |                                                  | 0.00                                                                                                   | COP 0                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  | 5,00%                                                                                                  |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                  | 2,00%                                                                                                  |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  | 1,00%                                                                                                  |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  | I.V.A / Utilidades                                                                                     | 0%                                                                             |                                                                                       | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos        |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  | FIRMA                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                     |



GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 267

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 04/11/2025 11:01  
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 11:01  
Fecha de Validación 04/11/2025 12:06  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN      | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|------------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA        | 2    | KGM | \$2,840.00 |     | \$5,680.00   | \$5,680.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA        | 3    | KGM | \$2,990.00 |     | \$8,970.00   | \$8,970.00   |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO  | 3    | KGM | \$2,915.00 |     | \$8,745.00   | \$8,745.00   |
| 4  | PT8  | PIMENTON         | 3    | KGM | \$4,635.00 |     | \$13,905.00  | \$13,905.00  |
| 5  | PT9  | LECHUGA          | 3    | KGM | \$4,485.00 |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 6  | PT10 | YUCA             | 35   | KGM | \$3,363.00 |     | \$117,705.00 | \$117,705.00 |
| 7  | PT11 | PLATANO          | 100  | KGM | \$3,289.00 |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |
| 8  | PT13 | CILANTRO         | 1    | KGM | \$9,344.00 |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 9  | PT14 | CEBOLLA LARGA    | 3    | KGM | \$4,485.00 |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 10 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA | 5    | KGM | \$4,664.00 |     | \$23,320.00  | \$23,320.00  |
| 11 | PT17 | PAPA PASTUSA     | 40   | KGM | \$3,588.00 |     | \$143,520.00 | \$143,520.00 |
| 12 | PT18 | TOMATE CHONTO    | 10   | KGM | \$4,635.00 |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 13 | PT21 | HABICHUELA       | 3    | KGM | \$5,084.00 |     | \$15,252.00  | \$15,252.00  |

13

Subtotal \$748,601.00

Total a Pagar \$748,601.00

BASPC 12  
Unidades de medida: KGM = kilogramo

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

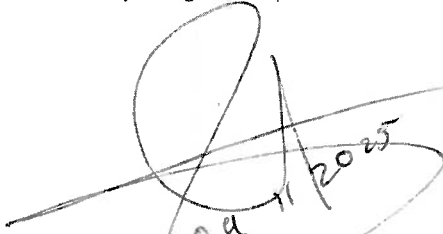
Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

  
FIRMA EMISOR

## Factura Electrónica de Venta FEG - 267

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 11:01

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 11:01

Fecha de Validación

04/11/2025 12:06

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000828951                       |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M404 Comedor BASPC 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157441                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 267                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001539 | REMOLACHA        | 2        | KG     | 2.840.0000 | 5.680      |
| 0002 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001552 | ZANAHORIA        | 3        | KG     | 2.990.0000 | 8.970      |
| 0003 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 3        | KG     | 2.915.0000 | 8.745      |
| 0004 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001511 | PIMENTON         | 3        | KG     | 4.635.0000 | 13.905     |
| 0005 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001564 | LECHUGA          | 3        | KG     | 4.485.0000 | 13.455     |
| 0006 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001550 | YUCA             | 35       | KG     | 3.363.0000 | 117.705    |
| 0007 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001516 | PLATANO          | 100      | KG     | 3.289.0000 | 328.900    |
| 0008 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001451 | CILANTRO         | 1        | KG     | 9.344.0000 | 9.344      |
| 0009 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 3        | KG     | 4.485.0000 | 13.455     |
| 0010 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 5        | KG     | 4.664.0000 | 23.320     |
| 0011 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 40       | KG     | 3.588.0000 | 143.520    |
| 0012 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 10       | KG     | 4.635.0000 | 46.350     |
| 0013 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001470 | HABICHUELA       | 3        | KG     | 5.084.0000 | 15.252     |
|      |         |                  |           |                  |          |        | TOTAL      | 748.601    |

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

1359

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                     | CODIGO: CT-FO-01                 |                                     | Página 1 de 2    |                 |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | VERSIÓN No. 02                   |                                     | FECHA: 24 7 2024 |                 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                |                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:      |                                  | 16/09/2025                          |                  |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 04/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                     |                                     | ENTREGA PARCIAL N°               |                                     | FEG- 268         |                 |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                               |                                     | COMEDOR BASC2                    |                                     |                  |                 |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                     |                                     | EN CALIDAD DE                    |                                     |                  |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                               |                                     | CONTRATISTA                      |                                     |                  |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                     |                                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |                  |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | BELCY JOHANA RUIZ                                                                                      |                                                                                | TS. CATERING                              |                                     | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                     |                  |                 |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | CANTIDADES                       | V/UNITARIO                          | V/ IVA           | V/TOTAL         |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 8.223,00                            | -                | -               |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.840,00                            | -                | -               |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.990,00                            | -                | -               |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 8.223,00                            | -                | -               |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.915,00                            | -                | -               |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 15.699,00                           | -                | -               |
| 7                                                                                                            | Rapollo                                          |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.616,00                            | -                | -               |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.635,00                            | -                | -               |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.485,00                            | -                | -               |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 3.363,00                            | -                | -               |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 3.289,00                            | -                | -               |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 5.084,00                            | -                | -               |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 9.344,00                            | -                | -               |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.485,00                            | -                | -               |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.664,00                            | -                | -               |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.336,00                            | -                | -               |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 3.588,00                            | -                | -               |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.635,00                            | -                | -               |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.990,00                            | -                | -               |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 6.728,00                            | -                | -               |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 5.084,00                            | -                | -               |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 1.644,00                            | -                | -               |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 747,00                              | -                | -               |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | 200                              | 1.120,00                            | -                | 224.000,00      |
| 25                                                                                                           | Banano                                           |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 709,00                              | -                | -               |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 896,00                              | -                | -               |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.616,00                            | -                | -               |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2.017,00                            | -                | -               |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 3.768,00                            | -                | -               |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 4.524,00                            | -                | -               |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | VALOR SIN I.V.A                  |                                     | \$               | 224.000,00      |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | VALOR I.V.A                      |                                     |                  | -               |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | VALOR TOTAL                      |                                     |                  | 224.000,00      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     | UND/M ED                         | CANTIDAD                            | V/UNITARIO       | VALOR PARCIAL 1 |
| (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 0.00                                | COP 0            |                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 5,00%                               |                  | COP 0           |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 2,00%                               |                  | COP 0           |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | 1,00%                               |                  | COP 0           |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | I.V.A / Utilidades                  | 0%               | COP 0           |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  | VALOR TOTAL                         |                  | COP 0           |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                           | <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIFICACIONES TECNICAS:       | <input checked="" type="checkbox"/> |                  |                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |                                  |                                     |                  |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           |                                                                                                        | CARGO                                                                          |                                           | EN CALIDAD DE                       |                                  |                                     |                  |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    |                                                                                                        | PROPIETARIO                                                                    |                                           | CONTRATISTA                         |                                  |                                     |                  |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           |                                                                                                        | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          |                                           | SUPERVISOR DEL CONTRATO             |                                  |                                     |                  |                 |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 268

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 11:03

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 11:03

Fecha de Validación

04/11/2025 12:08

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT24 | MANDARINA   | 200  | 94  | \$1,120.00 |     | \$224,000.00 | \$224,000.00 |

1 Subtotal \$224,000.00

Total a Pagar \$224,000.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
2024-11-2025

CUFE: 46549b5b6c5f5b589230c29e770aba9658f2e8dfd1fc072e3e26080e36eb05f36b6be0eb069833221614d7f8fd162cd9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



Información

Doc Num: 5000828969

Fecha Documento 04.11.2025

Fecha Contabilización 04.11.2025

Sociedad No. 002

Nombre Sociedad Regional Amazonia

Centro IM410 Comedor BASCNA 2

Proveedor No. 80006259

Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

Orden de Compra 4200157446

Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa

No. Contrato 006-049-2025

Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FEG-268

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001743 | MANDARINA   | 200      | UND    | 1.120,0000 | 224.000    |
|      |         |                  |           |             |          |        | TOTAL      | 224.000    |

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :

*[Signature]*

1357

| PROCESO                                                                                                                                |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                         | <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                                      |                                                                                |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>CÓDIGO:</b> CT-FO-01<br><b>VERSIÓN No. 02</b> <b>Página 1 de 2</b><br><b>FECHA:</b> 24 7 2024       |                                                                                |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                    |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>No. DE CONTRATO:</b> 006-049-2025                                                                                                   |                                                         | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b> 16/09/2025                                                       |                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                            |                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                    |                                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |
| <b>NIT/CC/CE:</b>                                                                                                                      |                                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                                            |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                                                    |                                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                                                     |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |
| <b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>                                                                                         |                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                             |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>                                                                                               |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                         |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                    |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>FECHA:</b>                                                                                                                          | 04/11/2025                                              | <b>HORA:</b>                                                                                           |                                                                                |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>                                                                                                               | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                        | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b>                                                                              | FEG- 269                                                                       |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>ENTREGA TOTAL</b>                                                                                   |                                                                                |
| <b>DIRECCIÓN :</b>                                                                                                                     |                                                         | COMEDOR BICAZ36                                                                                        |                                                                                |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                 | <b>NOMBRE</b>                                           | <b>CARGO</b>                                                                                           | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                       | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                         | RODOLFO VERANO HERNANDEZ                                | TS. CATERING                                                                                           | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b> 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b> EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                        |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                            | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>CANTIDADES</b>                                                                                      | <b>V/UNITARIO</b>                                                              |
| 1                                                                                                                                      | Aguscate                                                | 8,223,00                                                                                               | -                                                                              |
| 2                                                                                                                                      | Remolacha                                               | 2,840,00                                                                                               | -                                                                              |
| 3                                                                                                                                      | Zanahoria                                               | 2,990,00                                                                                               | -                                                                              |
| 4                                                                                                                                      | Mazorca                                                 | 8,223,00                                                                                               | -                                                                              |
| 5                                                                                                                                      | Pepino Cohombro                                         | 2,915,00                                                                                               | -                                                                              |
| 6                                                                                                                                      | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 15,699,00                                                                                              | -                                                                              |
| 7                                                                                                                                      | Repollo                                                 | 2,616,00                                                                                               | -                                                                              |
| 8                                                                                                                                      | Pimentón                                                | 4,635,00                                                                                               | -                                                                              |
| 9                                                                                                                                      | Lechuga                                                 | 4,485,00                                                                                               | -                                                                              |
| 10                                                                                                                                     | Yuca                                                    | 3,363,00                                                                                               | -                                                                              |
| 11                                                                                                                                     | Plátano                                                 | 3,289,00                                                                                               | -                                                                              |
| 12                                                                                                                                     | Arracacha                                               | 5,084,00                                                                                               | -                                                                              |
| 13                                                                                                                                     | Cilantro                                                | 9,344,00                                                                                               | -                                                                              |
| 14                                                                                                                                     | Cebolla Larga                                           | 4,485,00                                                                                               | -                                                                              |
| 15                                                                                                                                     | Cebolla Cabezona                                        | 4,664,00                                                                                               | -                                                                              |
| 16                                                                                                                                     | Papa Criolla                                            | 4,336,00                                                                                               | -                                                                              |
| 17                                                                                                                                     | Papa Pastusa                                            | 3,588,00                                                                                               | -                                                                              |
| 18                                                                                                                                     | Tomate Chonto                                           | 4,635,00                                                                                               | -                                                                              |
| 19                                                                                                                                     | Ahuyama                                                 | 2,990,00                                                                                               | -                                                                              |
| 20                                                                                                                                     | Guasca                                                  | 6,728,00                                                                                               | -                                                                              |
| 21                                                                                                                                     | Habichuela                                              | 5,084,00                                                                                               | -                                                                              |
| 22                                                                                                                                     | Manzana Roja                                            | 1,644,00                                                                                               | -                                                                              |
| 23                                                                                                                                     | Mango                                                   | 747,00                                                                                                 | -                                                                              |
| 24                                                                                                                                     | Mandarina                                               | 1,120,00                                                                                               | -                                                                              |
| 25                                                                                                                                     | Banano                                                  | 150 709,00                                                                                             | -                                                                              |
| 26                                                                                                                                     | Naranja                                                 | 896,00                                                                                                 | -                                                                              |
| 27                                                                                                                                     | Limón Tahití                                            | 2,616,00                                                                                               | -                                                                              |
| 28                                                                                                                                     | Limón Mandarina                                         | 2,017,00                                                                                               | -                                                                              |
| 29                                                                                                                                     | Piña                                                    | 3,768,00                                                                                               | -                                                                              |
| 30                                                                                                                                     | Espinaca                                                | 4,524,00                                                                                               | -                                                                              |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                                                 | \$ 106,350,00                                                                  |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>VALOR I.V.A</b>                                                                                     | -                                                                              |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                     | <b>106,350,00</b>                                                              |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                            | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>UND/M ED</b>                                                                                        | <b>CANTIDAD</b>                                                                |
|                                                                                                                                        | (Incluya las filas que sean requeridas)                 |                                                                                                        | 0,00                                                                           |
| <b>VALOR PARCIAL 2</b>                                                                                                                 |                                                         | <b>V/UNITARIO</b>                                                                                      | <b>VALOR PARCIAL 1</b>                                                         |
| Administración                                                                                                                         |                                                         | 5,00%                                                                                                  | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                                            |                                                         | 2,00%                                                                                                  | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                                             |                                                         | 1,00%                                                                                                  | COP 0                                                                          |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>I.V.A / Utilidades</b>                                                                              | <b>0%</b>                                                                      |
|                                                                                                                                        |                                                         | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                     | <b>COP 0</b>                                                                   |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                    |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> FICHA TECNICA :                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| <b>NORMA TECNICA:</b>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                | <b>CUÁL?:</b>                                                                                          |                                                                                |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                       | <b>APLICA</b>                                           | <b>NO APLICA</b>                                                                                       | <b>OBSERVACIONES</b>                                                           |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                        |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b>                                                                                                                 | <b>SUPERVISOR :</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</b>                           |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.</b>                    |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                 | <b>NOMBRE</b>                                           | <b>CARGO</b>                                                                                           | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                       | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 269

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 11:06

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 11:06

Fecha de Validación

04/11/2025 12:10

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT25 | BANANO      | 150  | 94  | \$709.00 |     | \$106,350.00 | \$106,350.00 |

1

Subtotal \$106,350.00

Total a Pagar \$106,350.00

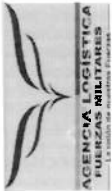
BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rodolfo Verano



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



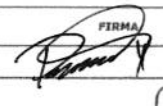
|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829292 |  |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157567                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-269                          |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001721 | BANANO      | 150      | UND    | 709,0000   | 106.350    |
|      |         |               |           |             |          |        | TOTAL      | 106.350    |

Rodolfo Verano

Emisor : RVERANO      Firma :  
Recibe :      Firma :

1360

| PROCESO                                                                                                      |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                         | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                         | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                                                                             |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                         | 04/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                         | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                         | FEG- 270                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
| COMEDOR BASCN                                                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | WILSON ROJAS PATIÑO                                                                                    |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                               |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                 |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                         |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                     |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                 |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                    |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                 |                                                                                                        | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                           |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                        |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                            |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                            |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                           |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                 |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                  |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                              |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                            |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mengo                                   |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                               | 250                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 280.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                  |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                 |                                                                                                        | 895,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                         |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                                                                       | \$ 280.000,00                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | 280.000,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas) |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | 0%                                  |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>     | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                       |                                                                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                         | X                                                                                                      | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                         | X                                                                                                      | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         |                                         | X                                                                                                      |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                          |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  | FIRMA                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
Somos Gran Contribuyente  
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
Somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
IMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 270

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación  
Fecha de Generación  
Fecha de Vencimiento  
Forma de Pago  
Medio de Pago  
Moneda

Estandar  
04/11/2025 11:09  
19/11/2025 11:09  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No            | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|---------------|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1             | PT24 | MANDARINA   | 250  | 94  | \$1,120.00 |     | \$280,000.00 | \$280,000.00 |
| Subtotal      |      |             |      |     |            |     | \$280,000.00 |              |
| Total a Pagar |      |             |      |     |            |     | \$280,000.00 |              |

BASCN 1  
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829029 |  |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157466                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-270                          |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001743 | MANDARINA   | 250      | UND    | 1.120.0000 | 280.000    |
|      |         |                |           |             |          |        | TOTAL      | 280.000    |

|          |        |         |                                                                                      |
|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | WROJAS | Firma : |  |
| Recibe : |        | Firma : |                                                                                      |

1363

| PROCESO                                                                                                                        |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| TÍTULO                                                                                                                         |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                | VERSIÓN No. 02                   |                                     |
|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                | Página 1 de 2                    |                                     |
|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                 |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                               | 006-049-2025                                                                                           |                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                           | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                                   | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                     | 901574445-5                                                                                            |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                           | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                                   | N/A                                                                                                    |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                                    | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                        | 18/09/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                              | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA:                                                                                                                         | 04/11/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | PEG- 271                            |
|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                | ENTREGA TOTAL                    |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                              | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                           | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BITER12                  |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                               | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                 | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                 | ALEJANDRO FIGUEROA                                                                                     |                                           | TS. CATERING                                                                   | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024. |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                       |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ITEM                                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                           | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                                              | Aguacate                                                                                               |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 2                                                                                                                              | Remolacha                                                                                              | 36                                        | 2.840,00                                                                       | -                                | 102.240,00                          |
| 3                                                                                                                              | Zanahoria                                                                                              | 36                                        | 2.990,00                                                                       | -                                | 107.640,00                          |
| 4                                                                                                                              | Mazorca                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 5                                                                                                                              | Pepino Cohombro                                                                                        |                                           | 2.915,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 6                                                                                                                              | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 2                                         | 15.699,00                                                                      | -                                | 31.398,00                           |
| 7                                                                                                                              | Repollo                                                                                                |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 8                                                                                                                              | Pimentón                                                                                               | 22                                        | 4.635,00                                                                       | -                                | 101.970,00                          |
| 9                                                                                                                              | Lechuga                                                                                                | 20                                        | 4.485,00                                                                       | -                                | 89.700,00                           |
| 10                                                                                                                             | Yuca                                                                                                   | 145                                       | 3.363,00                                                                       | -                                | 487.635,00                          |
| 11                                                                                                                             | Plátano                                                                                                | 235                                       | 3.289,00                                                                       | -                                | 772.915,00                          |
| 12                                                                                                                             | Arracacha                                                                                              |                                           | 5.084,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 13                                                                                                                             | Cilantro                                                                                               | 2                                         | 9.344,00                                                                       | -                                | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                                             | Cebolla Larga                                                                                          |                                           | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 15                                                                                                                             | Cebolla Cabezona                                                                                       | 100                                       | 4.664,00                                                                       | -                                | 466.400,00                          |
| 16                                                                                                                             | Papa Criolla                                                                                           |                                           | 4.336,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 17                                                                                                                             | Papa Pastusa                                                                                           | 240                                       | 3.588,00                                                                       | -                                | 861.120,00                          |
| 18                                                                                                                             | Tomate Chonto                                                                                          | 120                                       | 4.635,00                                                                       | -                                | 556.200,00                          |
| 19                                                                                                                             | Ahuyama                                                                                                |                                           | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 20                                                                                                                             | Guasca                                                                                                 |                                           | 6.728,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 21                                                                                                                             | Habichuela                                                                                             | 12                                        | 5.084,00                                                                       | -                                | 61.008,00                           |
| 22                                                                                                                             | Manzana Roja                                                                                           |                                           | 1.644,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 23                                                                                                                             | Mango                                                                                                  |                                           | 747,00                                                                         | -                                | -                                   |
| 24                                                                                                                             | Mandarina                                                                                              | 1200                                      | 1.120,00                                                                       | -                                | 1.344.000,00                        |
| 25                                                                                                                             | Banano                                                                                                 | 1200                                      | 709,00                                                                         | -                                | 850.800,00                          |
| 26                                                                                                                             | Naranja                                                                                                |                                           | 896,00                                                                         | -                                | -                                   |
| 27                                                                                                                             | Limón Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 28                                                                                                                             | Limón Mandarina                                                                                        | 12                                        | 2.017,00                                                                       | -                                | 24.204,00                           |
| 29                                                                                                                             | Piña                                                                                                   |                                           | 3.768,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 30                                                                                                                             | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       | -                                | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                | \$ 5.875.918,00                  |                                     |
| VALOR I.V.A                                                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                | -                                |                                     |
| VALOR TOTAL                                                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                | 5.875.918,00                     |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ITEM                                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                  | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                       | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                                                | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                           | 0,00                                                                           | COP 0                            | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                |                                                                                                        |                                           | 5,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           | 2,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           | 1,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
|                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                               | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                       | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                    |                                                                                |                                  |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                               |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                                      | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                  |                                  |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                  | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                  |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                  |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                  |                                     |
| OTRO                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                       |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                            |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                          |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                  |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                     | EN CALIDAD DE                                                                  |                                  |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                               | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                               | CONTRATISTA                                                                    |                                  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                 | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                  |                                     |

1389

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 271

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 11:24

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 11:24

Fecha de Validación

04/11/2025 12:14

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT  | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|-------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 36    | KGM | \$2,840.00  |     | \$102,240.00   | \$102,240.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 36    | KGM | \$2,990.00  |     | \$107,640.00   | \$107,640.00   |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2     | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00    | \$31,398.00    |
| 4  | PT8  | PIMENTON           | 22    | KGM | \$4,635.00  |     | \$101,970.00   | \$101,970.00   |
| 5  | PT9  | LECHUGA            | 20    | KGM | \$4,485.00  |     | \$89,700.00    | \$89,700.00    |
| 6  | PT10 | YUCA               | 145   | KGM | \$3,363.00  |     | \$487,635.00   | \$487,635.00   |
| 7  | PT11 | PLATANO            | 235   | KGM | \$3,289.00  |     | \$772,915.00   | \$772,915.00   |
| 8  | PT13 | CILANTRO           | 2     | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00    | \$18,688.00    |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 100   | KGM | \$4,664.00  |     | \$466,400.00   | \$466,400.00   |
| 10 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 240   | KGM | \$3,588.00  |     | \$861,120.00   | \$861,120.00   |
| 11 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 120   | KGM | \$4,635.00  |     | \$556,200.00   | \$556,200.00   |
| 12 | PT21 | HABICHUELA         | 12    | KGM | \$5,084.00  |     | \$61,008.00    | \$61,008.00    |
| 13 | PT24 | MANDARINA          | 1,200 | 94  | \$1,120.00  |     | \$1,344,000.00 | \$1,344,000.00 |
| 14 | PT25 | BANANO             | 1,200 | 94  | \$709.00    |     | \$850,800.00   | \$850,800.00   |
| 15 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 12    | KGM | \$2,017.00  |     | \$24,204.00    | \$24,204.00    |

15

Subtotal \$5,875,918.00

Total a Pagar \$5,875,918.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 271

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 11:24

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 11:24

Fecha de Validación

04/11/2025 12:14

Forma de Pago

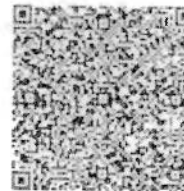
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  |
| Doc Num: 5000829214     |                                  |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M402 Comedor BITER 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157561                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-271                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001539 | REMOLACHA            | 36       | KG     | 2.840.0000  | 102.240    |
| 0002 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA            | 36       | KG     | 2.990.0000  | 107.640    |
| 0003 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699.0000 | 31.398     |
| 0004 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON             | 22       | KG     | 4.635.0000  | 101.970    |
| 0005 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001564 | LECHUGA              | 20       | KG     | 4.485.0000  | 89.700     |
| 0006 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001550 | YUCA                 | 145      | KG     | 3.363.0000  | 487.635    |
| 0007 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO              | 235      | KG     | 3.289.0000  | 772.915    |
| 0008 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO             | 2        | KG     | 9.344.0000  | 18.688     |
| 0009 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 100      | KG     | 4.664.0000  | 466.400    |
| 0010 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 240      | KG     | 3.588.0000  | 861.120    |
| 0011 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 120      | KG     | 4.635.0000  | 556.200    |
| 0012 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA           | 12       | KG     | 5.084.0000  | 61.008     |
| 0013 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001743 | MANDARINA            | 1.200    | UND    | 1.120.0000  | 1.344.000  |
| 0014 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001721 | BANANO               | 1.200    | UND    | 709.0000    | 850.800    |
| 0015 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 12       | KG     | 2.017.0000  | 24.204     |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL       | 5.875.918  |

Emisor : AFIGUEROA2      Firma : Agüero f.

Recibe :      Firma : \_\_\_\_\_

1366

| PROCESO                                                                                                                         |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                        | TÍTULO                                    |                                                                                |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                                             |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                |
| CÓDIGO: CT-FO-01                                                                                                                |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                            |                                                                                |
| FECHA: 24                                                                                                                       |                                                                                                        | Página 1 de 2                             |                                                                                |
| 7                                                                                                                               |                                                                                                        | 2024                                      |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                | 006-049-2025                                                                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:            | 16/09/2025                                                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                           |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                                    | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                           |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                      | 901574445-5                                                                                            |                                           |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                            | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                                    | N/A                                                                                                    |                                           |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                                     | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                             | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                               | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                         |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                                          | 05/11/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                                              | FEG- 272                                                                                               | ENTREGA TOTAL                             |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                               | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                               | COMEDOR GMRIN12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                     | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                               | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | KERLY CUELLAR                                                                                          | TS. CATERING                              | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                                               | Aguacate                                                                                               | 17                                        | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                                               | Remolacha                                                                                              | 4                                         | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                                               | Zanahoria                                                                                              |                                           | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                                               | Mazorca                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                                               | Pepino Cohombro                                                                                        |                                           | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                                               | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                           | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                               | Repollo                                                                                                |                                           | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                               | Pimentón                                                                                               |                                           | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                               | Lechuga                                                                                                |                                           | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                              | Yuca                                                                                                   | 25                                        | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                              | Plátano                                                                                                |                                           | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                              | Arracacha                                                                                              |                                           | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                              | Cilantro                                                                                               |                                           | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                              | Cebolla Larga                                                                                          |                                           | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                              | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                           | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                              | Papa Criolla                                                                                           |                                           | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                              | Papa Pastusa                                                                                           | 25                                        | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                              | Tomate Chonto                                                                                          | 5                                         | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                              | Ahuyama                                                                                                |                                           | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                              | Guasca                                                                                                 |                                           | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                              | Habichuela                                                                                             |                                           | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                                              | Manzana Roja                                                                                           |                                           | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                                              | Mango                                                                                                  |                                           | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                                              | Mandarina                                                                                              | 130                                       | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                                              | Banano                                                                                                 |                                           | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                                              | Naranja                                                                                                |                                           | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                                              | Limón Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                                              | Limón Mandarina                                                                                        |                                           | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                              | Piña                                                                                                   |                                           | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                              | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                           | \$ 493.701,00                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR I.V.A                               |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR TOTAL                               | 493.701,00                                                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                  | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                                                 | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                           | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                 |                                                                                                        | V/UNITARIO                                | VALOR PARCIAL 1                                                                |
| Administración                                                                                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                     | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                                     |                                                                                                        | 2,00%                                     | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                                      |                                                                                                        | 1,00%                                     | COP 0                                                                          |
|                                                                                                                                 | I.V.A / Utilidades                                                                                     | 0%                                        | COP 0                                                                          |
| VALOR TOTAL                                                                                                                     |                                                                                                        |                                           | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                           | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                  |                                                                                                        | CUÁL?:                                    |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                                       | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                           | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                              |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                          |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |
| OTRO                                                                                                                            |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                 | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                           |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                           |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                    |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                     | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                               | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 272

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 11:28

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 11:28

Fecha de Validación

04/11/2025 12:17

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN   | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|---------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT1  | AGUACATE      | 17   | KGM | \$8,223.00 |     | \$139,791.00 | \$139,791.00 |
| 2  | PT2  | REMOLACHA     | 4    | KGM | \$2,840.00 |     | \$11,360.00  | \$11,360.00  |
| 3  | PT10 | YUCA          | 25   | KGM | \$3,363.00 |     | \$84,075.00  | \$84,075.00  |
| 4  | PT17 | PAPA PASTUSA  | 25   | KGM | \$3,588.00 |     | \$89,700.00  | \$89,700.00  |
| 5  | PT18 | TOMATE CHONTO | 5    | KGM | \$4,635.00 |     | \$23,175.00  | \$23,175.00  |
| 6  | PT24 | MANDARINA     | 130  | 94  | \$1,120.00 |     | \$145,600.00 | \$145,600.00 |

6

Subtotal \$493,701.00

Total a Pagar \$493,701.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kely Cuellar 5-11-25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000828941                       |
| Fecha Documento         | 05.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 05.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157433                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Trova             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 272                        |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción   | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|---------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001582 | AGUACATE      | 17       | KG     | 8.223,0000 | 139.791    |
| 0002 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001539 | REMOLACHA     | 4        | KG     | 2.840,0000 | 11.360     |
| 0003 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001550 | YUCA          | 25       | KG     | 3.363,0000 | 84.075     |
| 0004 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001575 | PAPA PASTUSA  | 25       | KG     | 3.588,0000 | 89.700     |
| 0005 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO | 5        | KG     | 4.635,0000 | 23.175     |
| 0006 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001743 | MANDARINA     | 130      | UND    | 1.120,0000 | 145.600    |
|      |         |               |           |               |          |        | TOTAL      | 493.701    |

|          |           |         |                     |
|----------|-----------|---------|---------------------|
| Emisor : | KCUELLAR1 | Firma : | <u>Kerly Celler</u> |
| Recibe : |           | Firma : |                     |

1369

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                    |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                       |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                      |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | Página 1 de 2                       |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:      | 16/09/2025                                                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA, |                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                     |                                                                                |
| INTERVENIOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 04/11/2025                                                                                             | HORA:                               |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      | DIRECCIÓN :                         | COMEDOR BIMEJ12                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           | PEG- 273                                                                                               | ENTREGA TOTAL                       |                                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               | TS. CATERING                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.                |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                     | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                     | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                     | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                     | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                     | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                     | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                     | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                     | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                     | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   |                                     | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                |                                     | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                     | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                     | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                     | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                     | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                     | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                     | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                     | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                     | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                     | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                     | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                     | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 35                                  | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                     | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                     | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                     | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                     | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                     | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                     | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                     |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR I.V.A                         |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                         | 26.145,00                                                                      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        | V/UNITARIO                          | COP 0                                                                          |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        | 5,00%                               | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        | 2,00%                               | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        | 1,00%                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                  | 0%                                                                             |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                     | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                                                                        | CUÁL?:                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 273

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 04/11/2025 11:32  
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 11:32  
Fecha de Validación 04/11/2025 12:18  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|
| 1  | PT23 | MANGO       | 35   | 94  | \$747.00 |     | \$26,145.00 | \$26,145.00 |

1

Subtotal \$26,145.00

Total a Pagar \$26,145.00

ADICIONAL BIMEJ  
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



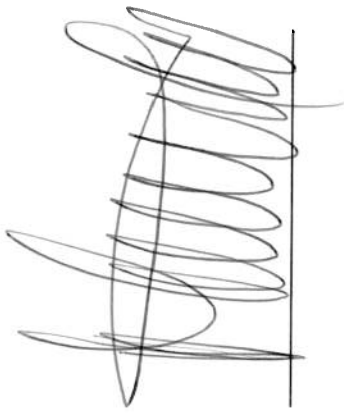


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000828883 |  |
| Fecha Documento         | 04.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 04.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157400                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 273                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001744 | MANGO       | 35       | UND    | 747.0000   | 26.145     |
|      |         |               |           |             |          |        | TOTAL      | 26.145     |

|          |            |         |                                                                                      |
|----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | MHERNANDEZ | Firma : |  |
| Recibe : |            | Firma : |                                                                                      |

1332

| PROCESO                                                                                                                         |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN          |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                        | TÍTULO                              |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                       |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                    |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                      |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | Página 1 de 2                       |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                | 006-049-2025                                                                                           |                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                                    | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                      | 901574445-5                                                                                            |                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                            | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                     |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                                    | N/A                                                                                                    |                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                                     | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                             | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                               | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                         |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                                          | 05/11/2025                                                                                             | HORA:                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                                              | PEG- 274                                                                                               | ENTREGA TOTAL                       |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                               | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                         | COMEDOR GMRIN12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | KERLY CUELLAR                                                                                          | TS. CATERING                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                        |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                     |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                                               | Aguate                                                                                                 | 3                                   | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                                               | Remolacha                                                                                              | 3                                   | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                                               | Zanahoria                                                                                              | 5                                   | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                                               | Mazorca                                                                                                |                                     | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                                               | Pepino Cohombro                                                                                        |                                     | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                                               | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 1                                   | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                               | Repollo                                                                                                |                                     | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                               | Pimentón                                                                                               | 5                                   | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                               | Lechuga                                                                                                |                                     | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                              | Yuca                                                                                                   | 25                                  | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                              | Plátano                                                                                                | 60                                  | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                              | Arracacha                                                                                              | 1                                   | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                              | Cilantro                                                                                               |                                     | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                              | Cebolla Larga                                                                                          |                                     | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                              | Cebolla Cabezona                                                                                       | 25                                  | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                              | Papa Criolla                                                                                           | 2                                   | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                              | Papa Pastusa                                                                                           | 50                                  | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                              | Tomate Chonto                                                                                          | 15                                  | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                              | Ahuyama                                                                                                | 2                                   | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                              | Guasca                                                                                                 |                                     | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                              | Habichuela                                                                                             | 2                                   | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                                              | Manzana Roja                                                                                           |                                     | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                                              | Mango                                                                                                  | 40                                  | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                                              | Mandarina                                                                                              | 70                                  | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                                              | Banano                                                                                                 | 20                                  | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                                              | Naranja                                                                                                |                                     | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                                              | Limón Tahiti                                                                                           |                                     | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                                              | Limón Mandarina                                                                                        | 5                                   | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                              | Piña                                                                                                   |                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                              | Espinaca                                                                                               |                                     | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                     | \$ 896.402,00                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR I.V.A                         |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR TOTAL                         | 896.402,00                                                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                     |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                                                 | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                 |                                                                                                        | V/UNITARIO                          | VALOR PARCIAL 1                                                                |
| Administración                                                                                                                  |                                                                                                        | 5,00%                               | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                                     |                                                                                                        | 2,00%                               | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                                      |                                                                                                        | 1,00%                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                  | 0%                                                                             |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR TOTAL                         | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                  |                                                                                                        | CUÁL?:                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                                       | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                              |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                          |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                                            |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                        |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                 | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                           |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 274

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 04/11/2025 12:03  
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 12:03  
Fecha de Validación 04/11/2025 12:20  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT1  | AGUACATE           | 3    | KGM | \$8,223.00  |     | \$24,669.00  | \$24,669.00  |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 3    | KGM | \$2,840.00  |     | \$8,520.00   | \$8,520.00   |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 5    | KGM | \$2,990.00  |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 1    | KGM | \$15,699.00 |     | \$15,699.00  | \$15,699.00  |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 5    | KGM | \$4,635.00  |     | \$23,175.00  | \$23,175.00  |
| 6  | PT10 | YUCA               | 25   | KGM | \$3,363.00  |     | \$84,075.00  | \$84,075.00  |
| 7  | PT11 | PLATANO            | 60   | KGM | \$3,289.00  |     | \$197,340.00 | \$197,340.00 |
| 8  | PT12 | ARRACACHA          | 1    | KGM | \$5,084.00  |     | \$5,084.00   | \$5,084.00   |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 25   | KGM | \$4,664.00  |     | \$116,600.00 | \$116,600.00 |
| 10 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 2    | KGM | \$4,336.00  |     | \$8,672.00   | \$8,672.00   |
| 11 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 50   | KGM | \$3,588.00  |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 12 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 15   | KGM | \$4,635.00  |     | \$69,525.00  | \$69,525.00  |
| 13 | PT19 | AHUYAMA            | 2    | KGM | \$2,990.00  |     | \$5,980.00   | \$5,980.00   |
| 14 | PT21 | HABICHUELA         | 2    | KGM | \$5,084.00  |     | \$10,168.00  | \$10,168.00  |
| 15 | PT23 | MANGO              | 40   | 94  | \$747.00    |     | \$29,880.00  | \$29,880.00  |
| 16 | PT24 | MANDARINA          | 70   | 94  | \$1,120.00  |     | \$78,400.00  | \$78,400.00  |
| 17 | PT25 | BANANO             | 20   | 94  | \$709.00    |     | \$14,180.00  | \$14,180.00  |
| 18 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 5    | KGM | \$2,017.00  |     | \$10,085.00  | \$10,085.00  |

18

Subtotal \$896,402.00

Total a Pagar \$896,402.00

CUFE: 0f32bc351c61c94292b441bf59e73734d1c8ede4e760b07ea2061be5118816ce266895602503fc8498abeb282280e8a0

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 274

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/11/2025 12:03

Fecha de Vencimiento

19/11/2025 12:03

Fecha de Validación

04/11/2025 12:20

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### ADICIONAL GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kelly Celler 5-11-25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000828946

Fecha Documento 05.11.2025

Fecha Contabilización 05.11.2025

Sociedad No. 002

Nombre Sociedad Regional Amazonia

Centro M409 Comedor GMRIN

Proveedor No. 80006259

Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

Orden de Compra 4200157437

Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa

No. Contrato 006-049-2025

Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FEG - 274

| Pos.  | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001582 | AGUACATE             | 3        | KG     | 8.223,0000  | 24.669     |
| 0002  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001539 | REMOLACHA            | 3        | KG     | 2.840,0000  | 8.520      |
| 0003  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001552 | ZANAHORIA            | 5        | KG     | 2.990,0000  | 14.950     |
| 0004  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001584 | AJO                  | 1        | KG     | 15.699,0000 | 15.699     |
| 0005  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001511 | PIMENTON             | 5        | KG     | 4.635,0000  | 23.175     |
| 0006  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001550 | YUCA                 | 25       | KG     | 3.363,0000  | 84.075     |
| 0007  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001516 | PLATANO              | 60       | KG     | 3.289,0000  | 197.340    |
| 0008  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001587 | ARRACACHA            | 1        | KG     | 5.084,0000  | 5.084      |
| 0009  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 25       | KG     | 4.664,0000  | 116.600    |
| 0010  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 2        | KG     | 4.336,0000  | 8.672      |
| 0011  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 50       | KG     | 3.588,0000  | 179.400    |
| 0012  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 15       | KG     | 4.635,0000  | 69.525     |
| 0013  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001583 | AHUYAMA              | 2        | KG     | 2.990,0000  | 5.980      |
| 0014  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001470 | HABICHUELA           | 2        | KG     | 5.084,0000  | 10.168     |
| 0015  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001744 | MANGO                | 40       | UND    | 747,0000    | 29.880     |
| 0016  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001743 | MANDARINA            | 70       | UND    | 1.120,0000  | 78.400     |
| 0017  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001721 | BANANO               | 20       | UND    | 709,0000    | 14.180     |
| 0018  | CT09    | Comedor BMIRIN | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 5        | KG     | 2.017,0000  | 10.085     |
| TOTAL |         |                |           |                      |          |        |             | 896.402    |

Emisor : KCUELLAR1      Firma : Kely Cuellar

Recibe :      Firma :

177

| PROCESO                                                                                                                         |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN          |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                        | TÍTULO                              |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                 |                                                                                                    |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                       |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                      |                                                                                | Página 1 de 2                    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | FECHA:                              |                                                                                | 24                               | 7 2024                                                                                             |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                | 006-049-2025                                                                                           |                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                       |                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| CONTRATISTA:                                                                                                                    | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                      | 901574445-5                                                                                            |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                            | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| INTERVENTOR:                                                                                                                    | N/A                                                                                                    |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| SUPERVISOR:                                                                                                                     | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                             | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                               | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                         |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| FECHA:                                                                                                                          | 05/11/2025                                                                                             | HORA:                               |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | FEG- 275                                                                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                | ENTREGA TOTAL                    |                                                                                                    |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                               | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      |                                     | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BIMEJ12                  |                                                                                                    |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 |                                     | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                                                                                    |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                     | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                     | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               |                                     | TS. CATERING                                                                   | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                                                                                    |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                                    | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                        |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                          | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                           | V/TOTAL                                                                                            |
| 1                                                                                                                               | Aguacate                                                                                               |                                     | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 2                                                                                                                               | Ramolacha                                                                                              |                                     | 2.840,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 3                                                                                                                               | Zanahoria                                                                                              |                                     | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 4                                                                                                                               | Mazorca                                                                                                |                                     | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 5                                                                                                                               | Pepino Cohombro                                                                                        |                                     | 2.915,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 6                                                                                                                               | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                     | 15.699,00                                                                      | -                                | -                                                                                                  |
| 7                                                                                                                               | Repollo                                                                                                |                                     | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 8                                                                                                                               | Pimentón                                                                                               |                                     | 4.635,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 9                                                                                                                               | Lechuga                                                                                                |                                     | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 10                                                                                                                              | Yuca                                                                                                   |                                     | 3.363,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 11                                                                                                                              | Plátano                                                                                                |                                     | 3.289,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 12                                                                                                                              | Arracacha                                                                                              |                                     | 5.084,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 13                                                                                                                              | Cilantro                                                                                               |                                     | 9.344,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 14                                                                                                                              | Cebolla Larga                                                                                          |                                     | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 15                                                                                                                              | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                     | 4.664,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 16                                                                                                                              | Papa Criolla                                                                                           |                                     | 4.336,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 17                                                                                                                              | Papa Pastusa                                                                                           |                                     | 3.588,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 18                                                                                                                              | Tomate Chonto                                                                                          |                                     | 4.635,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 19                                                                                                                              | Ahuyama                                                                                                |                                     | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 20                                                                                                                              | Guisca                                                                                                 |                                     | 6.728,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 21                                                                                                                              | Habichuela                                                                                             |                                     | 5.084,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 22                                                                                                                              | Manzana Roja                                                                                           |                                     | 1.644,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 23                                                                                                                              | Mango                                                                                                  |                                     | 747,00                                                                         | -                                | -                                                                                                  |
| 24                                                                                                                              | Mandarina                                                                                              |                                     | 1.120,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 25                                                                                                                              | Banano                                                                                                 | 150                                 | 709,00                                                                         | -                                | 106.350,00                                                                                         |
| 26                                                                                                                              | Naranja                                                                                                |                                     | 896,00                                                                         | -                                | -                                                                                                  |
| 27                                                                                                                              | Limón Tahiti                                                                                           |                                     | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 28                                                                                                                              | Limón Mandarina                                                                                        |                                     | 2.017,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 29                                                                                                                              | Piña                                                                                                   |                                     | 3.768,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 30                                                                                                                              | Espinaca                                                                                               |                                     | 4.524,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                  | \$ 106.350,00                                                                                      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     | VALOR I.V.A                                                                    |                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     | VALOR TOTAL                                                                    |                                  | 106.350,00                                                                                         |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                            | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                       | VALOR PARCIAL 1                                                                                    |
|                                                                                                                                 | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                     | 0,00                                                                           | COP 0                            | COP 0                                                                                              |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  | COP 0                                                                                              |
| Administración                                                                                                                  |                                                                                                        |                                     | 5,00%                                                                          |                                  | COP 0                                                                                              |
| Imprevistos                                                                                                                     |                                                                                                        |                                     | 2,00%                                                                          |                                  | COP 0                                                                                              |
| Utilidades                                                                                                                      |                                                                                                        |                                     | 1,00%                                                                          |                                  | COP 0                                                                                              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                               | COP 0                                                                                              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                     | VALOR TOTAL                                                                    |                                  | COP 0                                                                                              |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                 | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                  | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                              |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ACTIVIDAD                                                                                                                       | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                           | OBSERVACIONES                                                                  |                                  |                                                                                                    |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>            | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                  |                                                                                                    |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                  |                                                                                                    |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                  |                                                                                                    |
| OTRO                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                        |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                 | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                           |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |                                  |                                                                                                    |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |                                  |                                                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                  |                                                                                                    |

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 275

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 04/11/2025 18:34  
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 18:34  
Fecha de Validación 04/11/2025 18:34  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT25 | BANANO      | 150  | 94  | \$709.00 |     | \$106,350.00 | \$106,350.00 |

Subtotal \$106,350.00

Total a Pagar \$106,350.00

BIMEJ  
Unidades de medida: 94 Unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829006 |  |
| Fecha Documento         | 05.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 05.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157456                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 275                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001721 | BANANO      | 150      | UND    | 709,0000   | 106.350    |
|      |         |               |           |             |          |        | TOTAL      | 106.350    |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :  
Recibe : Firma :

1378

| PROCESO                                                                                                                         |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                        |  |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                                          |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                    |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                       |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                                                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                                    | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                      | 901574445-5                                                                                            |                                                                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                            | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                                    | N/A                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                                     | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                             | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                               | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                                          | 05/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                                              | PEG- 276                                                                                               | ENTREGA TOTAL                                                                       |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                               | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                                                                         | COMEDOR BASC2                                                                  |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | BELCY JOHANA RUIZ                                                                                      | TS. CATERING                                                                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                                               | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                                               | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                                                                            | -                                                                              |
| 3                                                                                                                               | Zanahoria                                                                                              | 2.990,00                                                                            | -                                                                              |
| 4                                                                                                                               | Mazorca                                                                                                | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 5                                                                                                                               | Pepino Cohombro                                                                                        | 2.915,00                                                                            | -                                                                              |
| 6                                                                                                                               | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 15.699,00                                                                           | -                                                                              |
| 7                                                                                                                               | Repollo                                                                                                | 2.616,00                                                                            | -                                                                              |
| 8                                                                                                                               | Pimentón                                                                                               | 4.635,00                                                                            | -                                                                              |
| 9                                                                                                                               | Lechuga                                                                                                | 4.485,00                                                                            | -                                                                              |
| 10                                                                                                                              | Yuca                                                                                                   | 3.363,00                                                                            | -                                                                              |
| 11                                                                                                                              | Plátano                                                                                                | 3.289,00                                                                            | -                                                                              |
| 12                                                                                                                              | Arracacha                                                                                              | 5.084,00                                                                            | -                                                                              |
| 13                                                                                                                              | Cilantro                                                                                               | 9.344,00                                                                            | -                                                                              |
| 14                                                                                                                              | Cebolla Larga                                                                                          | 4.485,00                                                                            | -                                                                              |
| 15                                                                                                                              | Cebolla Cabezona                                                                                       | 4.664,00                                                                            | -                                                                              |
| 16                                                                                                                              | Papa Criolla                                                                                           | 4.336,00                                                                            | -                                                                              |
| 17                                                                                                                              | Papa Pastusa                                                                                           | 3.588,00                                                                            | -                                                                              |
| 18                                                                                                                              | Tomate Chonto                                                                                          | 4.635,00                                                                            | -                                                                              |
| 19                                                                                                                              | Ahuyama                                                                                                | 2.990,00                                                                            | -                                                                              |
| 20                                                                                                                              | Guasca                                                                                                 | 6.728,00                                                                            | -                                                                              |
| 21                                                                                                                              | Habichuela                                                                                             | 5.084,00                                                                            | -                                                                              |
| 22                                                                                                                              | Manzana Roja                                                                                           | 1.644,00                                                                            | -                                                                              |
| 23                                                                                                                              | Mango                                                                                                  | 747,00                                                                              | -                                                                              |
| 24                                                                                                                              | Mandarina                                                                                              | 1.120,00                                                                            | -                                                                              |
| 25                                                                                                                              | Banano                                                                                                 | 709,00                                                                              | -                                                                              |
| 26                                                                                                                              | Naranja                                                                                                | 896,00                                                                              | -                                                                              |
| 27                                                                                                                              | Limón Tahiti                                                                                           | 2.616,00                                                                            | -                                                                              |
| 28                                                                                                                              | Limón Mandarina                                                                                        | 2.017,00                                                                            | -                                                                              |
| 29                                                                                                                              | Piña                                                                                                   | 3.768,00                                                                            | -                                                                              |
| 30                                                                                                                              | Espinaca                                                                                               | 4.524,00                                                                            | -                                                                              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                     | \$ 21.270,00                                                                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                         | -                                                                              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | 21.270,00                                                                      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                                                 | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                 |                                                                                                        | V/UNITARIO                                                                          | VALOR PARCIAL 1                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | COP 0                                                                               | COP 0                                                                          |
| Administración                                                                                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                                     |                                                                                                        | 2,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                                      |                                                                                                        | 1,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                                  | 0%                                                                             |
| VALOR TOTAL                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                     | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                  |                                                                                                        | CUÁL?:                                                                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                                       | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                              |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                          |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |
| OTRO                                                                                                                            |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                 | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                    |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 276

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

05/11/2025 10:53

Fecha de Vencimiento

20/11/2025 10:53

Fecha de Validación

05/11/2025 13:21

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|
| 1  | PT25 | BANANO      | 30   | 94  | \$709.00 |     | \$21,270.00 | \$21,270.00 |

1

Subtotal \$21,270.00

Total a Pagar \$21,270.00

ADICIONAL BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

05-11-2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829147 |  |
| Fecha Documento         | 05.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 05.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M410 Comedor BASCNA 2            |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157533                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-276                          |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO      | 30       | UND    | 709.0000   | 21.270     |
|      |         |                  |           |             |          |        | TOTAL      | 21.270     |

|          |       |         |  |
|----------|-------|---------|--|
| Emisor : | BRUIZ | Firma : |  |
| Recibe : |       | Firma : |  |

1381

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                    |                                                                                |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                        |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01           |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                                |                                                                                | Página 1 de 2              |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24                                                                                     |                                                                                | 7 2024                     |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                               | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |                            | 16/09/2025                          |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA, |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 05/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                                         |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°         | FEQ- 277                            |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL              |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       |                                                                                               | DIRECCIÓN : COMEDOR BICAZ36                                                    |                            |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                                                                        | NOMBRE                                                                                        |                                                                                | CARGO                      |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                                                                        | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                 |                                                                                | PROPIETARIO                |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                        |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS      |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | RODOLFO VERANO HERNANDEZ                                                                      |                                                                                | TS. CATERING               |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, |                                                                                |                            |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                            |                                                                                |                            |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                                    | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                     | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                                                                               | 8.223,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                               | 2.840,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                                                                               | 2.990,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 13                                                                                            | 8.223,00                                                                       | -                          | 106.899,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                                                               | 2.915,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                                                                               | 15.699,00                                                                      | -                          | -                                   |
| 7                                                                                                            | Rapallo                                                                                                |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                                                                               | 4.635,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                                                                               | 4.485,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   |                                                                                               | 3.363,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                |                                                                                               | 3.289,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                                                                               | 9.344,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                                                                               | 4.485,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                                                                               | 4.664,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                                                                               | 4.336,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                                                                               | 3.588,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                                                                               | 4.635,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                                                                               | 2.990,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 | 2                                                                                             | 6.728,00                                                                       | -                          | 13.456,00                           |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                               | 1.644,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                                                                               | 747,00                                                                         | -                          | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                                                                               | 1.120,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                                                                               | 709,00                                                                         | -                          | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                               | 896,00                                                                         | -                          | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                                                                               | 2.017,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                               | 3.768,00                                                                       | -                          | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                               | 4.524,00                                                                       | -                          | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | VALOR SIN I.V.A                                                                |                            | \$ 120.355,00                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | VALOR I.V.A                                                                    |                            | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | VALOR TOTAL                                                                    |                            | 120.355,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                                      | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                 | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluye las tías que sean requeridas)                                                                 |                                                                                               | 0,00                                                                           | COP 0                      | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               | 5,00%                                                                          |                            | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                               | 2,00%                                                                          |                            | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               | 1,00%                                                                          |                            | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                         | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                                                                        |                                                                                |                            |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                  |                            |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                      | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                            |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                            |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                            |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                                                                                |                            |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                            |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                                         | EN CALIDAD DE                                                                  |                            |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                                   | CONTRATISTA                                                                    |                            |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                            |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 277

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

05/11/2025 12:15

Fecha de Vencimiento

20/11/2025 12:15

Fecha de Validación

05/11/2025 13:22

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT4  | MAZORCA     | 13   | KGM | \$8,223.00 |     | \$106,899.00 | \$106,899.00 |
| 2  | PT20 | GUASCA      | 2    | KGM | \$6,728.00 |     | \$13,456.00  | \$13,456.00  |

2

Subtotal \$120,355.00

Total a Pagar \$120,355.00

ADICIONAL BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR.

Rodolfo Verano.

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



| Información             |                                  | Doc Num: 5000829293 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Fecha Documento         | 05.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 05.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157568                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Trova             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-277                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001486 | MAZORCA     | 13       | KG     | 8.223.0000 | 106.899    |
| 0002 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001466 | GUASCAS     | 2        | KG     | 6.728.0000 | 13.456     |
|      |         |               |           |             |          |        | TOTAL      | 120.355    |

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

*Rodolfo Varano*



1384

| PROCESO                                                                                                      |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                             |                                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                    |                 |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                         | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                      |                 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | Página 1 de 2                       |                 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                    |                 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:      |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                |                                     |                 |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                     |                 |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                     |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                     |                 |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                     |                 |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA:                                                                                                       |                                                         | 07/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                               |                 |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                         | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                         |                 |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                         | FEG- 278                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                       |                 |
| COMEDOR GMRIN12                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                               |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                         |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS               |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                         | KERLY CUELLAR                                                                                          |                                                                                | TS. CATERING                        |                 |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                         | 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                              | V/TOTAL         |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                   | -               |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                   | -               |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                               |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                   | -               |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                 |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                   | -               |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                         | 1                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                                   | 2.915,00        |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 1                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                   | 15.699,00       |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                   | -               |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                   | -               |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                 | 3                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                   | 13.455,00       |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                    | 25                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                                   | 84.075,00       |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                 | 30                                                                                                     | 3.289,00                                                                       | -                                   | 98.670,00       |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                   | -               |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                   | -               |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                           | 1                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                   | 4.485,00        |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                        |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                                   | -               |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                            |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                                   | -               |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                            | 55                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                   | 197.340,00      |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonlo                                           | 15                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                   | 69.525,00       |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                 |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                   | -               |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                  |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                   | -               |
| 21                                                                                                           | Hebichuela                                              |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                   | -               |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                            |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                   | -               |
| 23                                                                                                           | Mengo                                                   |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                   | -               |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                               |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                                   | -               |
| 25                                                                                                           | Banano                                                  |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                   | -               |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                 | 90                                                                                                     | 896,00                                                                         | -                                   | 80.640,00       |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                   | -               |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                         |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                                   | -               |
| 29                                                                                                           | Piña                                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                   | -               |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                   | -               |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                     | \$ 566.804,00   |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                     |                 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                     | 566.804,00      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                          | VALOR PARCIAL 1 |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                 |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                               |                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Administración                                                                                               |                                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Utilidades                                                                                                   |                                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                  | COP 0           |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                     | COP 0           |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> FICHA TECNICA :                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                     |                 |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                     |                 |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                     |                 |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                     |                 |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                     |                 |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| COMITÉ TÉCNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                     |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                     |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                     |                 |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 278

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 11:59

Fecha de Vencimiento

20/11/2025 12:21

Fecha de Validación

06/11/2025 11:59

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 1    | KGM | \$2,915.00  |     | \$2,915.00   | \$2,915.00   |
| 2  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 1    | KGM | \$15,699.00 |     | \$15,699.00  | \$15,699.00  |
| 3  | PT9  | LECHUGA            | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 4  | PT10 | YUCA               | 25   | KGM | \$3,363.00  |     | \$84,075.00  | \$84,075.00  |
| 5  | PT11 | PLATANO            | 30   | KGM | \$3,289.00  |     | \$98,670.00  | \$98,670.00  |
| 6  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 1    | KGM | \$4,485.00  |     | \$4,485.00   | \$4,485.00   |
| 7  | PT17 | PAPA PASTUSA       | 55   | KGM | \$3,588.00  |     | \$197,340.00 | \$197,340.00 |
| 8  | PT18 | TOMATE CHONTO      | 15   | KGM | \$4,635.00  |     | \$69,525.00  | \$69,525.00  |
| 9  | PT26 | NARANJA            | 90   | 94  | \$896.00    |     | \$80,640.00  | \$80,640.00  |

9

Subtotal \$566,804.00

Total a Pagar \$566,804.00

ADICIONAL GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kelly Cuellar 7-11-25

CUFE: 34e28c4b842ae8a0d32ff7ba0c597a8db3c8ce24bf56ada6d2f1e93391580352814a9703a513d04c37766d6b4f04912d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Información</b>      |                                  | Doc Num: 5000829389 |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157600                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 278                        |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción     | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.   | Vlr. Total     |
|------|---------|----------------|-----------|-----------------|----------|--------|--------------|----------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 1        | KG     | 2.915,0000   | 2.915          |
| 0002 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001584 | AJO             | 1        | KG     | 15.699,0000  | 15.699         |
| 0003 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001564 | LECHUGA         | 3        | KG     | 4.485,0000   | 13.455         |
| 0004 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001550 | YUCA            | 25       | KG     | 3.363,0000   | 84.075         |
| 0005 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001516 | PLATANO         | 30       | KG     | 3.289,0000   | 98.670         |
| 0006 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001447 | CEBOLLA LARGA   | 1        | KG     | 4.485,0000   | 4.485          |
| 0007 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001575 | PAPA PASTUSA    | 55       | KG     | 3.588,0000   | 197.340        |
| 0008 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO   | 15       | KG     | 4.635,0000   | 69.525         |
| 0009 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001748 | NARANJA         | 90       | UND    | 896,0000     | 80.640         |
|      |         |                |           |                 |          |        | <b>TOTAL</b> | <b>566.804</b> |

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :



Recibe :

Firma :

GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 279

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 06/11/2025 10:31  
Fecha de Vencimiento 21/11/2025 10:31  
Fecha de Validación 06/11/2025 11:59  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 20   | KGM | \$2,840.00  |     | \$56,800.00  | \$56,800.00  |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 20   | KGM | \$2,990.00  |     | \$59,800.00  | \$59,800.00  |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 15   | KGM | \$8,223.00  |     | \$123,345.00 | \$123,345.00 |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 5    | KGM | \$2,915.00  |     | \$14,575.00  | \$14,575.00  |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 6  | PT7  | REPOLLO            | 5    | KGM | \$2,616.00  |     | \$13,080.00  | \$13,080.00  |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 7    | KGM | \$4,635.00  |     | \$32,445.00  | \$32,445.00  |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 10   | KGM | \$4,485.00  |     | \$44,850.00  | \$44,850.00  |
| 9  | PT10 | YUCA               | 25   | KGM | \$3,363.00  |     | \$84,075.00  | \$84,075.00  |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 60   | KGM | \$3,289.00  |     | \$197,340.00 | \$197,340.00 |
| 11 | PT12 | ARRACACHA          | 5    | KGM | \$5,084.00  |     | \$25,420.00  | \$25,420.00  |
| 12 | PT13 | CILANTRO           | 1    | KGM | \$9,344.00  |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 13 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 5    | KGM | \$4,485.00  |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 14 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 30   | KGM | \$4,664.00  |     | \$139,920.00 | \$139,920.00 |
| 15 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 20   | KGM | \$4,336.00  |     | \$86,720.00  | \$86,720.00  |
| 16 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 100  | KGM | \$3,588.00  |     | \$358,800.00 | \$358,800.00 |
| 17 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 50   | KGM | \$4,635.00  |     | \$231,750.00 | \$231,750.00 |
| 18 | PT19 | AHUYAMA            | 8    | KGM | \$2,990.00  |     | \$23,920.00  | \$23,920.00  |
| 19 | PT20 | GUASCA             | 1    | KGM | \$6,728.00  |     | \$6,728.00   | \$6,728.00   |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 5    | KGM | \$2,017.00  |     | \$10,085.00  | \$10,085.00  |

Subtotal \$1,572,820.00

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 279

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

06/11/2025 10:31

21/11/2025 10:31

06/11/2025 11:59

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



BIMEJ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

Total a Pagar

\$1,572,820.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

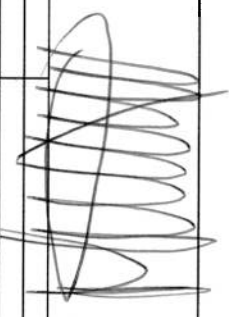


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829483 |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157622                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-279                          |                     |

| Pos.  | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001539 | REMOLACHA            | 20       | KG     | 2.840,0000  | 56.800     |
| 0002  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001552 | ZANAHORIA            | 20       | KG     | 2.990,0000  | 59.800     |
| 0003  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001486 | MAZORCA              | 15       | KG     | 8.223,0000  | 123.345    |
| 0004  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 5        | KG     | 2.915,0000  | 14.575     |
| 0005  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699,0000 | 31.398     |
| 0006  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001540 | REPOLLO              | 5        | KG     | 2.616,0000  | 13.080     |
| 0007  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001511 | PIMENTON             | 7        | KG     | 4.635,0000  | 32.445     |
| 0008  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001564 | LECHUGA              | 10       | KG     | 4.485,0000  | 44.850     |
| 0009  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA                 | 25       | KG     | 3.363,0000  | 84.075     |
| 0010  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO              | 60       | KG     | 3.289,0000  | 197.340    |
| 0011  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001587 | ARRACACHA            | 5        | KG     | 5.084,0000  | 25.420     |
| 0012  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344,0000  | 9.344      |
| 0013  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 5        | KG     | 4.485,0000  | 22.425     |
| 0014  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 30       | KG     | 4.664,0000  | 139.920    |
| 0015  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 20       | KG     | 4.336,0000  | 86.720     |
| 0016  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 100      | KG     | 3.588,0000  | 358.800    |
| 0017  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 50       | KG     | 4.635,0000  | 231.750    |
| 0018  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001583 | AHUYAMA              | 8        | KG     | 2.990,0000  | 23.920     |
| 0019  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001466 | GUASCAS              | 1        | KG     | 6.728,0000  | 6.728      |
| 0020  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 5        | KG     | 2.017,0000  | 10.085     |
| TOTAL |         |               |           |                      |          |        |             | 1.572.820  |

|          |            |         |                                                                                      |
|----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | MHERNANDEZ | Firma : |  |
| Recibe : |            | Firma : |                                                                                      |

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                       |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                                 |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                   |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | Página 1 de 2                                    |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                 |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA, |                                                  |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                  |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                  |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                  |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                  |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                  |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                  |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                  |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                  |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 06/11/2025                                                                                             | HORA:                                            |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                                      | COMEDOR BASCN                                                                  |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                            | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                      | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD, ABASTECIMIENTOS                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | WILSON ROJAS PATIÑO                                                                                    | TS. CATERING                                     | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.                |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                       | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                                         | -                                                                              |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                                         | -                                                                              |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 2.990,00                                         | -                                                                              |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 8.223,00                                         | -                                                                              |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 2.915,00                                         | -                                                                              |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 15.699,00                                        | -                                                                              |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                | 2.616,00                                         | -                                                                              |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 4.635,00                                         | -                                                                              |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 4.485,00                                         | -                                                                              |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 3.363,00                                         | -                                                                              |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 3.289,00                                         | -                                                                              |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 5.084,00                                         | -                                                                              |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 9.344,00                                         | -                                                                              |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 4.485,00                                         | -                                                                              |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 4.664,00                                         | -                                                                              |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 4.336,00                                         | -                                                                              |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 3.588,00                                         | -                                                                              |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 4.635,00                                         | -                                                                              |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 2.990,00                                         | -                                                                              |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 | 6.728,00                                         | -                                                                              |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 5.084,00                                         | -                                                                              |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 1.644,00                                         | -                                                                              |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 747,00                                           | -                                                                              |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 1.120,00                                         | -                                                                              |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 709,00                                           | -                                                                              |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                | 896,00                                           | -                                                                              |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           | 2.616,00                                         | -                                                                              |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 2.017,00                                         | -                                                                              |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   | 3.768,00                                         | -                                                                              |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               | 4.524,00                                         | -                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                  | \$ 707.905,00                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                      | -                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                      | 707.905,00                                                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                         | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                  | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        | V/UNITARIO                                       | VALOR PARCIAL 1                                                                |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        | 5,00%                                            | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                            | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        | 1,00%                                            | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | L.V.A / Utilidades                               | 0%                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                      | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | ANEXO DEL CONTRATO:                              | <input type="checkbox"/>                                                       |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | FICHA TECNICA :                                  | <input checked="" type="checkbox"/> X                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                       | <input checked="" type="checkbox"/> X                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | CUAL?:                                           |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                        | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | <input type="checkbox"/>                         | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X            | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X            | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X            |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> X                                                     |                                                  |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                            | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                      | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |



GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 280

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 06/11/2025 10:52  
Fecha de Vencimiento 21/11/2025 10:52  
Fecha de Validación 06/11/2025 12:00  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN     | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-----------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT10 | YUCA            | 30   | KGM | \$3,363.00 |     | \$100,890.00 | \$100,890.00 |
| 2  | PT18 | TOMATE CHONTO   | 50   | KGM | \$4,635.00 |     | \$231,750.00 | \$231,750.00 |
| 3  | PT22 | MANZANA ROJA    | 60   | 94  | \$1,644.00 |     | \$98,640.00  | \$98,640.00  |
| 4  | PT25 | BANANO          | 60   | 94  | \$709.00   |     | \$42,540.00  | \$42,540.00  |
| 5  | PT26 | NARANJA         | 250  | 94  | \$896.00   |     | \$224,000.00 | \$224,000.00 |
| 6  | PT28 | LIMON MANDARINA | 5    | KGM | \$2,017.00 |     | \$10,085.00  | \$10,085.00  |

|               |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Subtotal      |  |  |  |  |  |  | \$707,905.00 |
| Total a Pagar |  |  |  |  |  |  | \$707,905.00 |

BASCN 1  
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000829273

Fecha Documento  
Fecha Contabilización  
Sociedad No.  
Nombre Sociedad  
Centro  
Proveedor No.  
Nombre Proveedor  
Orden de Compra  
Grupo de Compras  
No. Contrato  
Clase Movimiento  
Nro. Factura Proveedor:

06.11.2025  
06.11.2025  
002  
Regional Amazonia  
M401 Comedor BASCNA  
80006259  
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
4200157565  
004 Comedor de Tropa  
006-049-2025  
101 EM Entr.mercancias  
FEG-280

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA                 | 30       | KG     | 3.363.0000 | 100.890    |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 50       | KG     | 4.635.0000 | 231.750    |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001746 | MANZANA ROJA         | 60       | UND    | 1.644.0000 | 98.640     |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001721 | BANANO               | 60       | UND    | 709.0000   | 42.540     |
| 0005 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001748 | NARANJA              | 250      | UND    | 896.0000   | 224.000    |
| 0006 | CT01    | Comedor BASCNA | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 5        | KG     | 2.017.0000 | 10.085     |
|      |         |                |           | TOTAL                |          |        | 707.905    |            |

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

1393

| PROCESO                                                                                                                                             |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                      |                                                                                |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                                                         | <b>CÓDIGO:</b> CT-FO-01<br><b>VERSIÓN No.</b> 02<br><b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024 |                                                                                |  |  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>No. DE CONTRATO:</b> 006-049-2025                                                                                                                |                                                         | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b> 16/09/2025                                |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.                  |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>CONTRATISTA:</b> GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>NIT/CC/CE:</b> 901574445-5                                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                                           |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>INTERVENTOR:</b> N/A                                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>SUPERVISOR:</b> ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                                           |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b> 18/09/2025                                                                                           |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 31/12/2025                                                                                                               |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b> 31/12/2025                                                                                                 |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                 |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>FECHA:</b> 07/11/2025                                                                                                                            | <b>HORA:</b>                                            | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b> FEG- 281                                              | <b>ENTREGA TOTAL</b>                                                           |                                                                                     |  |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b> LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                                         | <b>DIRECCIÓN :</b>                                      |                                                                                 | <b>COMEDOR BITER12</b>                                                         |                                                                                     |  |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                           | <b>CARGO</b>                                                                    | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                                                     |  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                     | CONTRATISTA                                                                    |                                                                                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                           | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                                                                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ALEJANDRO FIGUEROA                                      | TS. CATERING                                                                    | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |                                                                                     |  |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b> 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.              |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b> EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                              |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                     |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>CANTIDADES</b>                                                               | <b>V/UNITARIO</b>                                                              | <b>V/ IVA</b>                                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                   | Aguate                                                  |                                                                                 | 8.223,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 2                                                                                                                                                   | Remolacha                                               |                                                                                 | 2.840,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 3                                                                                                                                                   | Zanahoria                                               | 18                                                                              | 2.990,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                   | Mazorca                                                 |                                                                                 | 8.223,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                   | Pepino Cohombro                                         | 20                                                                              | 2.915,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 5                                                                               | 15.699,00                                                                      | -                                                                                   |  |
| 7                                                                                                                                                   | Repollo                                                 |                                                                                 | 2.616,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 8                                                                                                                                                   | Pimentón                                                | 20                                                                              | 4.635,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 9                                                                                                                                                   | Lechuga                                                 | 40                                                                              | 4.485,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 10                                                                                                                                                  | Yuca                                                    |                                                                                 | 3.363,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 11                                                                                                                                                  | Plátano                                                 | 500                                                                             | 3.289,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 12                                                                                                                                                  | Arracacha                                               |                                                                                 | 5.084,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 13                                                                                                                                                  | Cilantro                                                | 4                                                                               | 9.344,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 14                                                                                                                                                  | Cebolla Larga                                           | 12                                                                              | 4.485,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 15                                                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                                        | 80                                                                              | 4.664,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 16                                                                                                                                                  | Papa Criolle                                            |                                                                                 | 4.336,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 17                                                                                                                                                  | Papa Pastusa                                            | 390                                                                             | 3.588,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 18                                                                                                                                                  | Tomate Chonto                                           | 135                                                                             | 4.635,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 19                                                                                                                                                  | Ahuyama                                                 |                                                                                 | 2.990,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 20                                                                                                                                                  | Gusca                                                   |                                                                                 | 6.728,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 21                                                                                                                                                  | Habichuela                                              | 28                                                                              | 5.084,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 22                                                                                                                                                  | Manzana Roja                                            | 70                                                                              | 1.644,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 23                                                                                                                                                  | Mango                                                   |                                                                                 | 747,00                                                                         | -                                                                                   |  |
| 24                                                                                                                                                  | Mandarina                                               |                                                                                 | 1.120,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 25                                                                                                                                                  | Banano                                                  | 260                                                                             | 709,00                                                                         | -                                                                                   |  |
| 26                                                                                                                                                  | Naranja                                                 | 1180                                                                            | 896,00                                                                         | -                                                                                   |  |
| 27                                                                                                                                                  | Limon Tahiti                                            |                                                                                 | 2.616,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 28                                                                                                                                                  | Limon Mandarina                                         | 24                                                                              | 2.017,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 29                                                                                                                                                  | Piña                                                    |                                                                                 | 3.768,00                                                                       | -                                                                                   |  |
| 30                                                                                                                                                  | Espinaca                                                |                                                                                 | 4.524,00                                                                       | -                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                 | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                         | <b>\$ 6.144.036,00</b>                                                              |  |
|                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                 | <b>VALOR I.V.A</b>                                                             | <b>-</b>                                                                            |  |
|                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                 | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             | <b>6.144.036,00</b>                                                                 |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>UND/M ED</b>                                                                 | <b>CANTIDAD</b>                                                                | <b>V/UNITARIO</b>                                                                   |  |
|                                                                                                                                                     | (Incluya las filas que sean requeridas)                 |                                                                                 | 0,00                                                                           | COP 0                                                                               |  |
| <b>VALOR PARCIAL 2</b>                                                                                                                              |                                                         |                                                                                 |                                                                                | COP 0                                                                               |  |
| Administración                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | 5,00%                                                                          | COP 0                                                                               |  |
| Imprevistos                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                 | 2,00%                                                                          | COP 0                                                                               |  |
| Utilidades                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                 | 1,00%                                                                          | COP 0                                                                               |  |
| <b>I.V.A / Utilidades</b>                                                                                                                           |                                                         |                                                                                 | 0%                                                                             | COP 0                                                                               |  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                 |                                                                                | COP 0                                                                               |  |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                 |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> FICHA TECNICA :                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |  |
| <b>NORMA TECNICA:</b>                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                | <b>CUÁL?:</b>                                                                   |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                             |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                    | <b>APLICA</b>                                           | <b>NO APLICA</b>                                                                | <b>OBSERVACIONES</b>                                                           |                                                                                     |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                         | X                                                       |                                                                                 | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                     |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                  |                                                         | X                                                                               | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                     |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                              |                                                         | X                                                                               | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                     |  |
| OTRO                                                                                                                                                |                                                         | X                                                                               |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                     |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                          |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b>                                                                                                                              | <b>SUPERVISOR :</b> X                                   |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</b>                                        |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.</b>                                 |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                                                |                                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |  |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                           | <b>CARGO</b>                                                                    | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                                                     |  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                     | CONTRATISTA                                                                    |                                                                                     |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                           | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                                                                     |  |

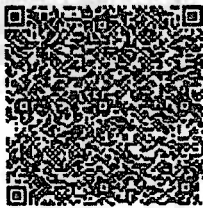
# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 281

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 06/11/2025 10:59  
Fecha de Vencimiento 21/11/2025 10:59  
Fecha de Validación 06/11/2025 12:00  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT  | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|-------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 18    | KGM | \$2,990.00  |     | \$53,820.00    | \$53,820.00    |
| 2  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 20    | KGM | \$2,915.00  |     | \$58,300.00    | \$58,300.00    |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 5     | KGM | \$15,699.00 |     | \$78,495.00    | \$78,495.00    |
| 4  | PT8  | PIMENTON           | 20    | KGM | \$4,635.00  |     | \$92,700.00    | \$92,700.00    |
| 5  | PT9  | LECHUGA            | 40    | KGM | \$4,485.00  |     | \$179,400.00   | \$179,400.00   |
| 6  | PT11 | PLATANO            | 500   | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,644,500.00 | \$1,644,500.00 |
| 7  | PT13 | CILANTRO           | 4     | KGM | \$9,344.00  |     | \$37,376.00    | \$37,376.00    |
| 8  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 12    | KGM | \$4,485.00  |     | \$53,820.00    | \$53,820.00    |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 80    | KGM | \$4,664.00  |     | \$373,120.00   | \$373,120.00   |
| 10 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 390   | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,399,320.00 | \$1,399,320.00 |
| 11 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 135   | KGM | \$4,635.00  |     | \$625,725.00   | \$625,725.00   |
| 12 | PT21 | HABICHUELA         | 28    | KGM | \$5,084.00  |     | \$142,352.00   | \$142,352.00   |
| 13 | PT22 | MANZANA ROJA       | 70    | 94  | \$1,644.00  |     | \$115,080.00   | \$115,080.00   |
| 14 | PT25 | BANANO             | 260   | 94  | \$709.00    |     | \$184,340.00   | \$184,340.00   |
| 15 | PT26 | NARANJA            | 1,180 | 94  | \$896.00    |     | \$1,057,280.00 | \$1,057,280.00 |
| 16 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 24    | KGM | \$2,017.00  |     | \$48,408.00    | \$48,408.00    |

Subtotal \$6,144,036.00

Total a Pagar \$6,144,036.00

BITER

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 281

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 10:59

Fecha de Vencimiento

21/11/2025 10:59

Fecha de Validación

06/11/2025 12:00

Forma de Pago

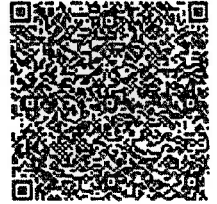
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000830044                       |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M402 Comedor BITER 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157704                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-281                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción         | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|---------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA           | 18       | KG     | 2.990,0000  | 53.820     |
| 0002 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO     | 20       | KG     | 2.915,0000  | 58.300     |
| 0003 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO                 | 5        | KG     | 15.699,0000 | 78.495     |
| 0004 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON            | 20       | KG     | 4.635,0000  | 92.700     |
| 0005 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001564 | LECHUGA             | 40       | KG     | 4.485,0000  | 179.400    |
| 0006 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO             | 500      | KG     | 3.289,0000  | 1.644.500  |
| 0007 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO            | 4        | KG     | 9.344,0000  | 37.376     |
| 0008 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA       | 12       | KG     | 4.485,0000  | 53.820     |
| 0009 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA    | 80       | KG     | 4.664,0000  | 373.120    |
| 0010 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA        | 380      | KG     | 3.588,0000  | 1.399.320  |
| 0011 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CRONTO       | 135      | KG     | 4.635,0000  | 625.725    |
| 0012 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA          | 28       | KG     | 5.084,0000  | 142.352    |
| 0013 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001746 | MANZANA ROJA        | 70       | UND    | 1.644,0000  | 115.080    |
| 0014 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001721 | BANANO              | 260      | UND    | 709,0000    | 184.340    |
| 0015 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001748 | NARANJA             | 1.180    | UND    | 896,0000    | 1.057.280  |
| 0016 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA *KG | 24       | KG     | 2.017,0000  | 48.408     |
|      |         |                  |           |                     |          |        | TOTAL       | 6.144.036  |

|          |            |         |  |
|----------|------------|---------|--|
| Emisor : | AFIGUEROA2 | Firma : |  |
| Recibe : |            | Firma : |  |

1396

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01               |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                  | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                  |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                      |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                |                                |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 07/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | COMEDOR GMRIN12                |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                          |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                    |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | KERLY CUELLAR                                                                                          |                                                                                | TS. CATERING                   |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                         | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 3                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                              | 8.745,00                            |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                              | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 3                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                              | 13.455,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 20                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                              | 67.260,00                           |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          |                                                                                                        | 3.289,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 30                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                              | 107.640,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 10                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 46.350,00                           |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                           |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 130                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                              | 116.480,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 1                                                                                                      | 2.017,00                                                                       | -                              | 2.017,00                            |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                | \$ 361.947,00                       |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 361.947,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                     | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)          |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                          | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                             | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS:     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                |                                     |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 282

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 11:03

Fecha de Vencimiento

21/11/2025 11:03

Fecha de Validación

06/11/2025 12:00

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN     | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-----------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT5  | PEPINO COHOMBRO | 3    | KGM | \$2,915.00 |     | \$8,745.00   | \$8,745.00   |
| 2  | PT9  | LECHUGA         | 3    | KGM | \$4,485.00 |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 3  | PT10 | YUCA            | 20   | KGM | \$3,363.00 |     | \$67,260.00  | \$67,260.00  |
| 4  | PT17 | PAPA PASTUSA    | 30   | KGM | \$3,588.00 |     | \$107,640.00 | \$107,640.00 |
| 5  | PT18 | TOMATE CHONTO   | 10   | KGM | \$4,635.00 |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 6  | PT26 | NARANJA         | 130  | 94  | \$896.00   |     | \$116,480.00 | \$116,480.00 |
| 7  | PT28 | LIMON MANDARINA | 1    | KGM | \$2,017.00 |     | \$2,017.00   | \$2,017.00   |

7

Subtotal \$361,947.00

Total a Pagar \$361,947.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Kerly Cella - 7-11-2025

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7d4a6e9e7b125b48651044a91c7a2d66f68a4b95bb855ccf552c46f150697ab688aed2c9093723062317cd32e05471cf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000829380                       |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157596                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 282                        |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 3        | KG     | 2.915.0000 | 8.745      |
| 0002 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001564 | LECHUGA              | 3        | KG     | 4.485.0000 | 13.455     |
| 0003 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001550 | YUCA                 | 20       | KG     | 3.363.0000 | 67.260     |
| 0004 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 30       | KG     | 3.588.0000 | 107.640    |
| 0005 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 10       | KG     | 4.635.0000 | 46.350     |
| 0006 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001748 | NARANJA              | 130      | UND    | 896.0000   | 116.480    |
| 0007 | CT09    | Comedor BMRIN | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 1        | KG     | 2.017.0000 | 2.017      |
|      |         |               |           |                      |          |        | TOTAL      | 361.947    |

|          |           |         |                     |
|----------|-----------|---------|---------------------|
| Emisor : | KCUELLAR1 | Firma : | <u>Kely Cuellar</u> |
| Recibe : |           | Firma : |                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 283

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 11:14

Fecha de Vencimiento

21/11/2025 11:14

Fecha de Validación

06/11/2025 12:01

Forma de Pago

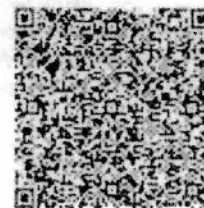
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



## DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN      | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|------------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA        | 2    | KGM | \$2,840.00 |     | \$5,680.00   | \$5,680.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA        | 3    | KGM | \$2,990.00 |     | \$8,970.00   | \$8,970.00   |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO  | 3    | KGM | \$2,915.00 |     | \$8,745.00   | \$8,745.00   |
| 4  | PT8  | PIMENTON         | 2    | KGM | \$4,635.00 |     | \$9,270.00   | \$9,270.00   |
| 5  | PT9  | LECHUGA          | 3    | KGM | \$4,485.00 |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 6  | PT11 | PLATANO          | 100  | KGM | \$3,289.00 |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |
| 7  | PT13 | CILANTRO         | 1    | KGM | \$9,344.00 |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 8  | PT14 | CEBOLLA LARGA    | 3    | KGM | \$4,485.00 |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA | 5    | KGM | \$4,664.00 |     | \$23,320.00  | \$23,320.00  |
| 10 | PT17 | PAPA PASTUSA     | 50   | KGM | \$3,588.00 |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 11 | PT18 | TOMATE CHONTO    | 15   | KGM | \$4,635.00 |     | \$69,525.00  | \$69,525.00  |
| 12 | PT25 | BANANO           | 230  | 94  | \$709.00   |     | \$163,070.00 | \$163,070.00 |
| 13 | PT28 | LIMON MANDARINA  | 4    | KGM | \$2,017.00 |     | \$8,068.00   | \$8,068.00   |

Subtotal \$841,202.00

Total a Pagar \$841,202.00

BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 283

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 11:14

Fecha de Vencimiento

21/11/2025 11:14

Fecha de Validación

06/11/2025 12:01

Forma de Pago

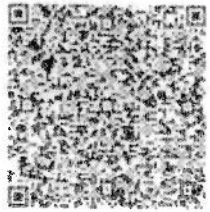
Crédito 15 DÍAS

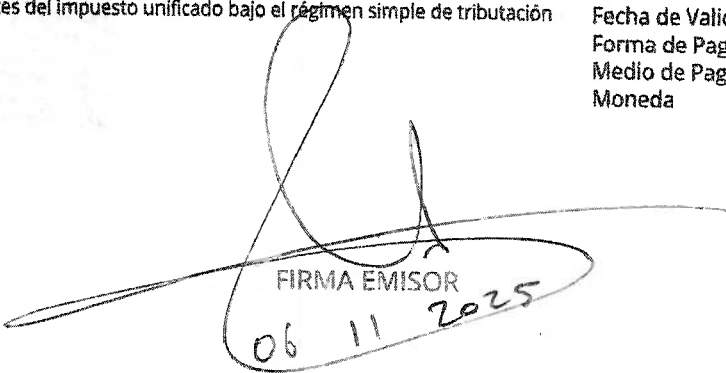
Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



  
FIRMA EMISOR  
06 11 2025

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 06.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 06.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M404 Comedor BASPC 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157584                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 283                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001539 | REMOLACHA            | 2        | KG     | 2.840.0000 | 5.680      |
| 0002 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001552 | ZANAHORIA            | 3        | KG     | 2.990.0000 | 8.970      |
| 0003 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 3        | KG     | 2.915.0000 | 8.745      |
| 0004 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001511 | PIMENTON             | 2        | KG     | 4.635.0000 | 9.270      |
| 0005 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001564 | LECHUGA              | 3        | KG     | 4.485.0000 | 13.455     |
| 0006 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001516 | PLATANO              | 100      | KG     | 3.289.0000 | 328.900    |
| 0007 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344.0000 | 9.344      |
| 0008 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 3        | KG     | 4.485.0000 | 13.455     |
| 0009 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 5        | KG     | 4.664.0000 | 23.320     |
| 0010 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 50       | KG     | 3.588.0000 | 179.400    |
| 0011 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 15       | KG     | 4.635.0000 | 69.525     |
| 0012 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001721 | BANANO               | 230      | UND    | 709.0000   | 163.070    |
| 0013 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 4        | KG     | 2.017.0000 | 8.068      |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |            | 841.202    |

Emisor : LPARADA

Recibe :

Firma :

Firma :

1402

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                                       |                                                                                | VERSIÓN No. 02                            |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | Página 1 de 2                                                                                          |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                          |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                           |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                           |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                           |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                           |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                           |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                           |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                           |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 06/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                     |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                               |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 284                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                             |                                     |
| COMEDOR BASCZ                                                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                     |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                               |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD, ABASTECIMIENTOS                     |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | BELCY JOHANA RUIZ                                                                                      |                                                                                | TS. CATERING                              |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                           |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                           |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                    | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 2                                                                                                            | Ramolacha                                        |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 1                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                                         | 2.915,00                            |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 2                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                         | 31.398,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 3                                                                                                      | 4.635,00                                                                       | -                                         | 13.905,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 10                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                         | 44.850,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 30                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                                         | 100.890,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 90                                                                                                     | 3.289,00                                                                       | -                                         | 296.010,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 20                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                                         | 93.280,00                           |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 38                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                         | 136.344,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 26                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                         | 120.510,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 55                                                                                                     | 1.644,00                                                                       | -                                         | 90.420,00                           |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                         | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 55                                                                                                     | 709,00                                                                         | -                                         | 38.995,00                           |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 200                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                                         | 179.200,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                         | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                         | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                           | \$ 1.148.717,00                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                           |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                           | 1.148.717,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)          |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                     | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                           | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                           | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                           | COP 0                               |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                  |                                                                                                        | 0%                                                                             |                                           | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                           |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                           |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                           |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                           |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                           |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                           |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                           |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD, ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                           |                                     |

1403

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 284

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 11:54

Fecha de Vencimiento

21/11/2025 11:54

Fecha de Validación

06/11/2025 12:01

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 1    | KGM | \$2,915.00  |     | \$2,915.00   | \$2,915.00   |
| 2  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 3  | PT8  | PIMENTON           | 3    | KGM | \$4,635.00  |     | \$13,905.00  | \$13,905.00  |
| 4  | PT9  | LECHUGA            | 10   | KGM | \$4,485.00  |     | \$44,850.00  | \$44,850.00  |
| 5  | PT10 | YUCA               | 30   | KGM | \$3,363.00  |     | \$100,890.00 | \$100,890.00 |
| 6  | PT11 | PLATANO            | 90   | KGM | \$3,289.00  |     | \$296,010.00 | \$296,010.00 |
| 7  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 20   | KGM | \$4,664.00  |     | \$93,280.00  | \$93,280.00  |
| 8  | PT17 | PAPA PASTUSA       | 38   | KGM | \$3,588.00  |     | \$136,344.00 | \$136,344.00 |
| 9  | PT18 | TOMATE CHONTO      | 26   | KGM | \$4,635.00  |     | \$120,510.00 | \$120,510.00 |
| 10 | PT22 | MANZANA ROJA       | 55   | 94  | \$1,644.00  |     | \$90,420.00  | \$90,420.00  |
| 11 | PT25 | BANANO             | 55   | 94  | \$709.00    |     | \$38,995.00  | \$38,995.00  |
| 12 | PT26 | NARANJA            | 200  | 94  | \$896.00    |     | \$179,200.00 | \$179,200.00 |

12

Subtotal \$1,148,717.00

Total a Pagar \$1,148,717.00

ADICIONAL BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 284

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/11/2025 11:54

Fecha de Vencimiento

21/11/2025 11:54

Fecha de Validación

06/11/2025 12:01

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten signature]*

06-11-2025

1404



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIA3



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 06.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 06.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M410 Comedor BASCNA 2            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157564                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-284                          |

| Pos.  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 1        | KG     | 2.915,0000  | 2.915      |
| 0002  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO              | 2        | KG     | 15.699,0000 | 31.398     |
| 0003  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001511 | PIMENTON         | 3        | KG     | 4.635,0000  | 13.905     |
| 0004  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA             | 30       | KG     | 3.363,0000  | 100.890    |
| 0005  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO          | 90       | KG     | 3.289,0000  | 296.010    |
| 0006  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 20       | KG     | 4.664,0000  | 93.280     |
| 0007  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 38       | KG     | 3.588,0000  | 136.344    |
| 0008  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 26       | KG     | 4.635,0000  | 120.510    |
| 0009  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 55       | UND    | 1.644,0000  | 90.420     |
| 0010  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO           | 55       | UND    | 709,0000    | 38.995     |
| 0011  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001748 | NARANJA          | 200      | UND    | 896,0000    | 179.200    |
| 0012  | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001564 | LECHUGA          | 10       | KG     | 4.485,0000  | 44.850     |
| TOTAL |         |                  |           |                  |          |        |             | 1.148.717  |

|          |       |         |  |
|----------|-------|---------|--|
| Emisor : | BRUIZ | Firma : |  |
| Recibe : |       | Firma : |  |

1405

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01           |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                       |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02             |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | Página 1 de 2              |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024           |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                            | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                            |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                            |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                            |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                            |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                            |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                            |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                            |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                            |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                            |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 07/11/2025                                                                                             | HORA:                      |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      | DIRECCIÓN :                | COMEDOR BIMEJ12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                      | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS      | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               | TS. CATERING               | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.                |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                 | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                   | -                                                                              |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                   | -                                                                              |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 2.990,00                   | -                                                                              |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 8.223,00                   | -                                                                              |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 2.915,00                   | -                                                                              |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 15.699,00                  | -                                                                              |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                | 2.616,00                   | -                                                                              |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 4.635,00                   | -                                                                              |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 4.485,00                   | -                                                                              |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 3.363,00                   | -                                                                              |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 3.289,00                   | -                                                                              |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 5.084,00                   | -                                                                              |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 9.344,00                   | -                                                                              |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 4.485,00                   | -                                                                              |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 4.664,00                   | -                                                                              |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 4.336,00                   | -                                                                              |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 3.588,00                   | -                                                                              |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 4.635,00                   | -                                                                              |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 2.990,00                   | -                                                                              |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 | 6.728,00                   | -                                                                              |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 5.084,00                   | -                                                                              |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 30                         | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 747,00                     | -                                                                              |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 1.120,00                   | -                                                                              |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 709,00                     | -                                                                              |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                | 896,00                     | -                                                                              |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           | 2.616,00                   | -                                                                              |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 2.017,00                   | -                                                                              |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   | 3.768,00                   | -                                                                              |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               | 4.524,00                   | -                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A            | \$ 49.320,00                                                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR I.V.A                |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                | 49.320,00                                                                      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                   | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                            | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        | V/UNITARIO                 | VALOR PARCIAL 1                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | COP 0                      | COP 0                                                                          |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        | 5,00%                      | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        | 2,00%                      | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        | 1,00%                      | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades         | 0%                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :            | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                                                                        | CUAL?:                     |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                  | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                                                                                      |                            | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | X                          | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | X                          | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | X                          |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                                                                                         |                            |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                            |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                      | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS      | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 285

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 06/11/2025 15:39  
Fecha de Vencimiento 21/11/2025 15:39  
Fecha de Validación 06/11/2025 15:39  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN  | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL    | TOTAL ITEM  |
|----|------|--------------|------|-----|------------|-----|-------------|-------------|
| 1  | PT22 | MANZANA ROJA | 30   | 94  | \$1,644.00 |     | \$49,320.00 | \$49,320.00 |

1

Subtotal \$49,320.00

Total a Pagar \$49,320.00

BIMEJ  
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

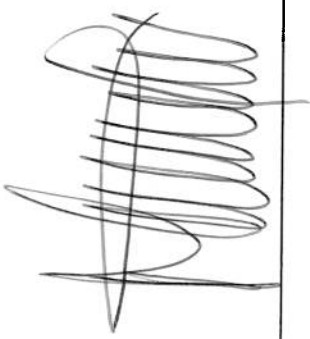


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS

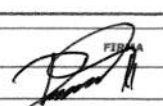


|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829474 |  |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157620                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-285                          |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001746 | MANZANA ROJA | 30       | UND    | 1.644.0000 | 49.320     |
|      |         |               |           |              |          |        | TOTAL      | 49.320     |

|          |            |         |                                                                                      |
|----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | MHERNANDEZ | Firma : |  |
| Recibe : |            | Firma : |                                                                                      |

1408

| PROCESO                                                                                                      |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                         | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                                                                        | Página 1 de 2                         |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24                                                                             | 7 2024                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA:                                                                                                       |                                         | 07/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                       |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                         | LARANDÍA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           | COMEDOR BASC2                         |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | BELCY JOHANA RUIZ                                                                                      |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                         | 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                               |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 2                                                                                                            | Remolacha                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                               |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                 |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                         |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                     |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | -                                     |
| 7                                                                                                            | Repollo                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                 |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 10                                                                                                           | Yuca                                    |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 11                                                                                                           | Plátano                                 |                                                                                                        | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 12                                                                                                           | Arracacha                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                           |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                        |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                            |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                            |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonlo                           |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                 |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 20                                                                                                           | Guasca                                  |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 21                                                                                                           | Habichuela                              |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                            |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 23                                                                                                           | Mango                                   |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 24                                                                                                           | Mandarina                               | 100                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 112.000,00                            |
| 25                                                                                                           | Banano                                  |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 26                                                                                                           | Naranja                                 |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 27                                                                                                           | Limon Tahiti                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 28                                                                                                           | Limon Mandarina                         |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 29                                                                                                           | Piña                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                                                                       | \$ 112.000,00                         |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                                                                       |                                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | 112.000,00                            |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas) |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 |                                       |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Administración                                                                                               |                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Imprevistos                                                                                                  |                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Utilidades                                                                                                   |                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                    | COP 0                                 |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                                 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X   | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                       |                                                                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                         | X                                                                                                      | Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                         | X                                                                                                      | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                       |
| OTRO                                                                                                         |                                         | X                                                                                                      |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                          |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                                                                       |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                       |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 286

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 08:22

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 08:22

Fecha de Validación

07/11/2025 08:22

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT24 | MANDARINA   | 100  | 94  | \$1,120.00 |     | \$112,000.00 | \$112,000.00 |

Subtotal \$112,000.00

Total a Pagar \$112,000.00

ADIC. BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

07-11-2025





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000829844 |  |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M410 Comedor BASCNA 2            |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157688                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-286                          |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001743 | MANDARINA   | 100      | UND    | 1.120.0000 | 112.000    |
|      |         |                  |           |             |          | TOTAL  |            | 112.000    |

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :

  
\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

19/1

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                    |                                                                                |                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                        |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01      |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                                |                                                                                | Página 1 de 2         |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA:                                                                                        |                                                                                | 24                    | 7 2024                              |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                               | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 07/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                                         |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°    | FEG- 287                            |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                               | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BASCN         |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                                                                        | NOMBRE                                                                                        |                                                                                | CARGO                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                                                                        | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                 |                                                                                | PROPIETARIO           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                        |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | WILSON ROJAS PATIÑO                                                                           |                                                                                | TS. CATERING          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-SOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                            |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                                    | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                                                                               | 8.223,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                               | 2.840,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                                                                               | 2.990,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 5                                                                                             | 8.223,00                                                                       | -                     | 41.115,00                           |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                                                               | 2.915,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                                                                               | 15.699,00                                                                      | -                     | -                                   |
| 7                                                                                                            | Rapallo                                                                                                |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 10                                                                                            | 4.635,00                                                                       | -                     | 46.350,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 20                                                                                            | 4.485,00                                                                       | -                     | 89.700,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 70                                                                                            | 3.363,00                                                                       | -                     | 235.410,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 100                                                                                           | 3.289,00                                                                       | -                     | 328.900,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 2                                                                                             | 9.344,00                                                                       | -                     | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 5                                                                                             | 4.485,00                                                                       | -                     | 22.425,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                                                                               | 4.664,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 10                                                                                            | 4.336,00                                                                       | -                     | 43.360,00                           |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                                                                               | 3.588,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                                                                               | 4.635,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 10                                                                                            | 2.990,00                                                                       | -                     | 29.900,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                                                                               | 6.728,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                                                                               | 5.084,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                               | 1.644,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                                                                               | 747,00                                                                         | -                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 210                                                                                           | 1.120,00                                                                       | -                     | 235.200,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 230                                                                                           | 709,00                                                                         | -                     | 163.070,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                               | 896,00                                                                         | -                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 5                                                                                             | 2.017,00                                                                       | -                     | 10.085,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                               | 3.768,00                                                                       | -                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                               | 4.524,00                                                                       | -                     | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | \$ 1.264.203,00                     |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | -                                   |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | 1.264.203,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                                      | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                               | 0,00                                                                           | COP 0                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                               | 5,00%                                                                          |                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               | 2,00%                                                                          |                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               | 1,00%                                                                          |                       | COP 0                               |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | 0%                    | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                                                                        |                                                                                |                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                  |                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                      | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                                                                                |                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                                         | EN CALIDAD DE                                                                  |                       |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                                   | CONTRATISTA                                                                    |                       |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                       |                                     |

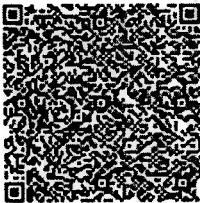
GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 287

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 07/11/2025 11:47  
Fecha de Vencimiento 22/11/2025 11:47  
Fecha de Validación 07/11/2025 15:33  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                                        | DATOS DEL CLIENTE |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.                    | Razón Social      | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT              | 901574445                                              | NIT               | 800117190                                                    |
| Obligación       | IVA                                                    | Obligación        | NO APLICA                                                    |
| Email            | grupoempresarialtriplea@gmail.com                      | Email             | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono         | 3112680466                                             | Teléfono          | 3142963162                                                   |
| Dirección Fiscal | CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO) | Dirección         | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
|                  |                                                        | Ciudad, Depart.   | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN     | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-----------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT4  | MAZORCA         | 5    | KGM | \$8,223.00 |     | \$41,115.00  | \$41,115.00  |
| 2  | PT8  | PIMENTON        | 10   | KGM | \$4,635.00 |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 3  | PT9  | LECHUGA         | 20   | KGM | \$4,485.00 |     | \$89,700.00  | \$89,700.00  |
| 4  | PT10 | YUCA            | 70   | KGM | \$3,363.00 |     | \$235,410.00 | \$235,410.00 |
| 5  | PT11 | PLATANO         | 100  | KGM | \$3,289.00 |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |
| 6  | PT13 | CILANTRO        | 2    | KGM | \$9,344.00 |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 7  | PT14 | CEBOLLA LARGA   | 5    | KGM | \$4,485.00 |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 8  | PT16 | PAPA CRIOLLA    | 10   | KGM | \$4,336.00 |     | \$43,360.00  | \$43,360.00  |
| 9  | PT19 | AHUYAMA         | 10   | KGM | \$2,990.00 |     | \$29,900.00  | \$29,900.00  |
| 10 | PT24 | MANDARINA       | 210  | 94  | \$1,120.00 |     | \$235,200.00 | \$235,200.00 |
| 11 | PT25 | BANANO          | 230  | 94  | \$709.00   |     | \$163,070.00 | \$163,070.00 |
| 12 | PT28 | LIMON MANDARINA | 5    | KGM | \$2,017.00 |     | \$10,085.00  | \$10,085.00  |

12

|               |                |
|---------------|----------------|
| Subtotal      | \$1,264,203.00 |
| Total a Pagar | \$1,264,203.00 |

BASCN 1  
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

07-11-25.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000830384                       |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157825                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-287                          |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001486 | MAZORCA              | 5        | KG     | 8.223.0000 | 41.115     |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001511 | PIMENTON             | 10       | KG     | 4.635.0000 | 46.350     |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001564 | LECHUGA              | 20       | KG     | 4.485.0000 | 89.700     |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA                 | 70       | KG     | 3.363.0000 | 235.410    |
| 0005 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO              | 100      | KG     | 3.289.0000 | 328.900    |
| 0006 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001451 | CILANTRO             | 2        | KG     | 9.344.0000 | 18.688     |
| 0007 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 5        | KG     | 4.485.0000 | 22.425     |
| 0008 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 10       | KG     | 4.336.0000 | 43.360     |
| 0009 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001583 | AHUYAMA              | 10       | KG     | 2.990.0000 | 29.900     |
| 0010 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001743 | MANDARINA            | 210      | UND    | 1.120.0000 | 235.200    |
| 0011 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001721 | BANANO               | 230      | UND    | 709.0000   | 163.070    |
| 0012 | CT01    | Comedor BASCNA | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 5        | KG     | 2.017.0000 | 10.085     |
|      |         |                |           | TOTAL                |          |        |            | 1.264.203  |

|          |        |         |  |
|----------|--------|---------|--|
| Emisor : | WROJAS | Firma : |  |
| Recibe : |        | Firma : |  |

|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                      |                                                    | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
|                             |                                                    | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-F0-01               |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                    | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                 |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | Página 1 de 2                  |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24 7 2024               |                                       |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                    | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                    | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                |                                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                    | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                |                                       |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                    | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                |                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                |                                       |
| INTERVENIOR:                                                                                                 |                                                    | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                |                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                    | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                |                                       |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                    | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                    | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                    | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| FECHA:                                                                                                       |                                                    | 10/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                       |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                    | LARANDÍA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N° FEG- 288    |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | COMEDOR BITER12                |                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                    | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                          |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                    |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                    | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS          |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                    | ALEJANDRO FIGUEROA                                                                                     |                                                                                | TS. CATERING                   |                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                    | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                |                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                    | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                |                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                        | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                         | V/TOTAL                               |
| 1                                                                                                            | Agucate                                            |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                          |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                          | 24                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 71.760,00                             |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                            | 20                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 164.460,00                            |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                    |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                | 4                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                              | 62.796,00                             |
| 7                                                                                                            | Repollo                                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                           | 20                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 92.700,00                             |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                            |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 10                                                                                                           | Yuca                                               | 230                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                              | 773.490,00                            |
| 11                                                                                                           | Plátano                                            | 200                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 657.800,00                            |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                          |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                           | 2                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                              | 18.688,00                             |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                      | 14                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                              | 62.790,00                             |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                   | 80                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                              | 373.120,00                            |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                       | 41                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                              | 177.776,00                            |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                       | 240                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                              | 861.120,00                            |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                      | 138                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                              | 639.630,00                            |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                            | 21                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 62.790,00                             |
| 20                                                                                                           | Guasca                                             |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                         | 18                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                              | 91.512,00                             |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                       |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 23                                                                                                           | Mango                                              | 950                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                              | 709.650,00                            |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                          |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 25                                                                                                           | Banano                                             |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                              | -                                     |
| 26                                                                                                           | Naranja                                            |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                              | -                                     |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                       |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                    |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 29                                                                                                           | Piña                                               |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                           |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                     |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                | \$ 4.820.082,00                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | VALOR I.V.A                    |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | VALOR TOTAL                    | 4.820.082,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                        | UND/H ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                     | VALOR PARCIAL 1                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)            |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                          | COP 0                                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                | COP 0                                 |
| Administración                                                                                               |                                                    |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                | COP 0                                 |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                    |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                | COP 0                                 |
| Utilidades                                                                                                   |                                                    |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                | COP 0                                 |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                | 0%                                    |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                | COP 0                                 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                           | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                |                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                             | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                |                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> X              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |                                |                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |                                |                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                |                                       |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  |                                                                                |                                |                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE                                    |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> X |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                             | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                      | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                             | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                |                                       |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 288

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 11:53

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 11:53

Fecha de Validación

07/11/2025 15:34

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 24   | KGM | \$2,990.00  |     | \$71,760.00  | \$71,760.00  |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 20   | KGM | \$8,223.00  |     | \$164,460.00 | \$164,460.00 |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 4    | KGM | \$15,699.00 |     | \$62,796.00  | \$62,796.00  |
| 4  | PT8  | PIMENTON           | 20   | KGM | \$4,635.00  |     | \$92,700.00  | \$92,700.00  |
| 5  | PT10 | YUCA               | 230  | KGM | \$3,363.00  |     | \$773,490.00 | \$773,490.00 |
| 6  | PT11 | PLATANO            | 200  | KGM | \$3,289.00  |     | \$657,800.00 | \$657,800.00 |
| 7  | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 8  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 14   | KGM | \$4,485.00  |     | \$62,790.00  | \$62,790.00  |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 80   | KGM | \$4,664.00  |     | \$373,120.00 | \$373,120.00 |
| 10 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 41   | KGM | \$4,336.00  |     | \$177,776.00 | \$177,776.00 |
| 11 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 240  | KGM | \$3,588.00  |     | \$861,120.00 | \$861,120.00 |
| 12 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 138  | KGM | \$4,635.00  |     | \$639,630.00 | \$639,630.00 |
| 13 | PT19 | AHUYAMA            | 21   | KGM | \$2,990.00  |     | \$62,790.00  | \$62,790.00  |
| 14 | PT21 | HABICHUELA         | 18   | KGM | \$5,084.00  |     | \$91,512.00  | \$91,512.00  |
| 15 | PT23 | MANGO              | 950  | 94  | \$747.00    |     | \$709,650.00 | \$709,650.00 |

15

Subtotal \$4,820,082.00

Total a Pagar \$4,820,082.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 288

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 11:53

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 11:53

Fecha de Validación

07/11/2025 15:34

Forma de Pago

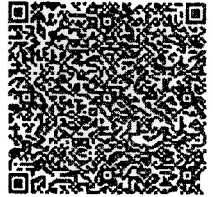
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



\_\_\_\_\_  
FIRMA EMISOR

*Alfredo F.*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



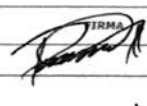
|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  |
| Doc Num: 5000831010     | 10.11.2025                       |
| Fecha Documento         | 10.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 002                              |
| Sociedad No.            | Regional Amazonia                |
| Nombre Sociedad         | M402 Comedor BITER 12            |
| Centro                  | 80006259                         |
| Proveedor No.           | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Nombre Proveedor        | 4200157978                       |
| Orden de Compra         | 004 Comedor de Trova             |
| Grupo de Compras        | 006-049-2025                     |
| No. Contrato            | 101 EM Entr.mercancias           |
| Clase Movimiento        | FEG-288                          |
| Nro. Factura Proveedor: |                                  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA        | 24       | KG     | 2,990.0000  | 71.760     |
| 0002 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001486 | MAZORCA          | 20       | KG     | 8,223.0000  | 164.460    |
| 0003 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO              | 4        | KG     | 15,699.0000 | 62.796     |
| 0004 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON         | 20       | KG     | 4,635.0000  | 92.700     |
| 0005 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001550 | YUCA             | 230      | KG     | 3,363.0000  | 773.490    |
| 0006 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO          | 200      | KG     | 3,289.0000  | 657.800    |
| 0007 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO         | 2        | KG     | 9,344.0000  | 18.688     |
| 0008 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 14       | KG     | 4,485.0000  | 62.790     |
| 0009 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 80       | KG     | 4,664.0000  | 373.120    |
| 0010 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 41       | KG     | 4,336.0000  | 177.776    |
| 0011 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 240      | KG     | 3,588.0000  | 861.120    |
| 0012 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 138      | KG     | 4,635.0000  | 639.630    |
| 0013 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001583 | AHUYAMA          | 21       | KG     | 2,990.0000  | 62.790     |
| 0014 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA       | 18       | KG     | 5,084.0000  | 91.512     |
| 0015 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001744 | MANGO            | 950      | UND    | 747.0000    | 709.650    |
|      |         |                  |           |                  |          |        | TOTAL       | 4,820.082  |

Emisor : AFIGUEROA2      Firma : Alejandro F

Recibe :      Firma : \_\_\_\_\_

147

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CODIGO: CT-FO-01                                                                      |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                  | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                                                                             |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 10/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | VILLA GARZÓN - PUTUMAYO                                                                                |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°                                                                    |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | FEG- 289                                                                              |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DIRECCIÓN :                                                                                                  |                                                  | COMEDOR BIROR 25                                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ALEJANDRO DIAZ GALEANO                                                                                 |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         | 8.223,00                                                                                               | -                                                                              | -                                                                                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        | 12                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 34.080,00                           |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 33                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 98.670,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 30                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 246.690,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 12                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 34.980,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 4                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 62.796,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          | 5                                                                                                      | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | 13.080,00                           |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 14                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 64.890,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 12                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 53.820,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 53                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 178.239,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 215                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 707.135,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        | 12                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 61.008,00                           |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 4                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 37.376,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 13                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 58.305,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 60                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 279.840,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 27                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 117.072,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 275                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 986.700,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 100                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 463.500,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 18                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 53.820,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           | 2                                                                                                      | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | 13.456,00                           |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 27                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 137.268,00                          |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 300                                                                                                    | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | 493.200,00                          |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 300                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 336.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 200                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                                                                                     | 141.800,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 9                                                                                                      | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | 18.153,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                                                                       | \$ 4.691.878,00                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | 4.691.878,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)          |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                    | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                                                                       |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                     |

1418

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

## Factura Electrónica de Venta FEG - 289

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación  
Fecha de Generación  
Fecha de Vencimiento  
Fecha de Validación  
Forma de Pago  
Medio de Pago  
Moneda

Estandar  
07/11/2025 12:03  
22/11/2025 12:03  
07/11/2025 15:35  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS JAPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT1  | REMOLACHA          | 12   | KGM | \$2,840.00  |     | \$34,080.00  | \$34,080.00  |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 33   | KGM | \$2,990.00  |     | \$98,670.00  | \$98,670.00  |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 30   | KGM | \$8,223.00  |     | \$246,690.00 | \$246,690.00 |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 12   | KGS | \$2,915.00  |     | \$34,980.00  | \$34,980.00  |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 4    | KGM | \$15,699.00 |     | \$62,796.00  | \$62,796.00  |
| 6  | PT7  | REPOLLO            | 5    | KGM | \$2,616.00  |     | \$13,080.00  | \$13,080.00  |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 14   | KGM | \$4,635.00  |     | \$64,890.00  | \$64,890.00  |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 12   | KGM | \$4,435.70  |     | \$53,820.00  | \$53,820.00  |
| 9  | PT10 | YUCA               | 53   | KGM | \$3,363.00  |     | \$178,239.00 | \$178,239.00 |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 215  | KGM | \$3,289.00  |     | \$707,135.00 | \$707,135.00 |
| 11 | PT12 | ARRACACHA          | 12   | KGM | \$5,084.00  |     | \$61,008.00  | \$61,008.00  |
| 12 | PT13 | CILANTRO           | 4    | KGM | \$9,344.00  |     | \$37,376.00  | \$37,376.00  |
| 13 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 13   | KGM | \$4,485.00  |     | \$58,305.00  | \$58,305.00  |
| 14 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 60   | KGM | \$4,664.00  |     | \$279,840.00 | \$279,840.00 |
| 15 | PT16 | PAPA CRIDILLA      | 27   | KGM | \$4,336.00  |     | \$117,072.00 | \$117,072.00 |
| 16 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 275  | KGM | \$3,588.00  |     | \$986,700.00 | \$986,700.00 |
| 17 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 100  | KGM | \$4,635.00  |     | \$463,500.00 | \$463,500.00 |
| 18 | PT19 | AHUYAMA            | 18   | KGM | \$2,990.00  |     | \$53,820.00  | \$53,820.00  |
| 19 | PT20 | GUASCA             | 2    | KGM | \$6,728.00  |     | \$13,456.00  | \$13,456.00  |
| 20 | PT21 | HABICHUELA         | 27   | KGM | \$5,084.00  |     | \$137,268.00 | \$137,268.00 |
| 21 | PT22 | MANZANA ROJA       | 300  | 94  | \$1,644.00  |     | \$493,200.00 | \$493,200.00 |
| 22 | PT24 | MANDARINA          | 300  | 94  | \$1,120.00  |     | \$336,000.00 | \$336,000.00 |

CUFE: 3eb572e557541dc312ab4eb7ae086a3120c3badb3704fd3841a32e4efa5b7343f1efd67ae249c359de1de021f005e69

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 289

Representación Gráfica  
Habilitación Numérica de Facturación Electrónica  
No. 1576092968361 de 03/05/2025 autenticada FEG-64 a FEG-500  
Tipo de Operación  
Fecha de Generación 07/11/2025 12:03  
Fecha de Vencimiento 22/11/2025 12:03  
Fecha de Validación 07/11/2025 15:35  
Credito 15 DIAS  
Consignación bancaria  
COP  
Moneda



Actividad Económica Principal: 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Corriente  
Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

| 23 | ETG  | BAVANO          | 200 | 94  | \$709.00   | \$141,800.00 | \$141,800.00 |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 24 | L-28 | LEMON MANDARINA | 0   | KGV | \$2,817.00 | \$18,153.00  | \$18,153.00  |
| 25 |      |                 |     |     |            |              |              |

Subtotal \$4,691,878.00  
Total a Pagar \$4,691,878.00

ERROR  
Unidad % de medida: 34 = unidad, 100% = kilogramo

FIRMA EMISOR  
FIRMA CLIENTE  
10-11-25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  |
| Doc Num: 5000830404     |                                  |
| Fecha Documento         | 10.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 10.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M403 Comedor BIROR 25            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157831                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 008-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | PEG-289                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit   | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001539 | REMOLACHA        | 12       | KG     | 2.840,0000  | 34.080     |
| 0002 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001552 | ZANAHORIA        | 33       | KG     | 2.990,0000  | 98.670     |
| 0003 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001486 | MAZORCA          | 30       | KG     | 8.223,0000  | 246.690    |
| 0004 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 12       | KG     | 2.915,0000  | 34.980     |
| 0005 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001584 | AJO              | 4        | KG     | 15.699,0000 | 62.796     |
| 0006 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001540 | REPOLLO          | 5        | KG     | 2.616,0000  | 13.080     |
| 0007 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001511 | PIMENTON         | 14       | KG     | 4.635,0000  | 64.890     |
| 0008 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001564 | LECHUGA          | 12       | KG     | 4.485,0000  | 53.820     |
| 0009 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001550 | YUCA             | 53       | KG     | 3.363,0000  | 178.239    |
| 0010 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001516 | PLATANO          | 215      | KG     | 3.289,0000  | 707.135    |
| 0011 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001587 | ARRACACHA        | 12       | KG     | 5.084,0000  | 61.008     |
| 0012 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001451 | CILANTRO         | 4        | KG     | 9.344,0000  | 37.376     |
| 0013 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 13       | KG     | 4.485,0000  | 58.305     |
| 0014 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 60       | KG     | 4.664,0000  | 279.840    |
| 0015 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 27       | KG     | 4.338,0000  | 117.072    |
| 0016 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 275      | KG     | 3.588,0000  | 986.700    |
| 0017 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 100      | KG     | 4.635,0000  | 463.500    |
| 0018 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001583 | ARUYAMA          | 18       | KG     | 2.990,0000  | 53.820     |
| 0019 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001466 | GUASCAS          | 2        | KG     | 6.728,0000  | 13.456     |
| 0020 | C703    | Comedor BIROR 25 | 200001470 | HABICHUELA       | 27       | KG     | 5.084,0000  | 137.268    |

Emisor: ADIAZ1 Firma:

Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                        |                                  |                     |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información            |                                  | Doc Num: 5000830404 |
| Fecha Documento        | 10.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización  | 10.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.           | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad        | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                 | M403 Comedor BIROR 25            |                     |
| Proveedor No.          | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor       | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra        | 4200157831                       |                     |
| Grupo de Compras       | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato           | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento       | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor | FEG-289                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001746 | MANZANA ROJA         | 300      | UND    | 1,644.0000 | 493.200    |
| 0022 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001743 | MANDARINA            | 300      | UND    | 1,120.0000 | 336.000    |
| 0023 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200001721 | BANANO               | 200      | UND    | 709.0000   | 141.800    |
| 0024 | CT03    | Comedor BIROR 25 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 9        | KG     | 2,017.0000 | 18.153     |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |            | 4,691.878  |

Firma :

ADIAZ1

Emissor :

Firma :

Recibe :

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 290

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 12:14

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 12:14

Fecha de Validación

07/11/2025 15:45

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 10   | KGM | \$2,840.00  |     | \$28,400.00  | \$28,400.00  |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 7    | KGM | \$2,990.00  |     | \$20,930.00  | \$20,930.00  |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 5    | KGM | \$2,915.00  |     | \$14,575.00  | \$14,575.00  |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 7    | KGM | \$4,635.00  |     | \$32,445.00  | \$32,445.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 9    | KGM | \$4,485.00  |     | \$40,365.00  | \$40,365.00  |
| 7  | PT10 | YUCA               | 10   | KGM | \$3,363.00  |     | \$33,630.00  | \$33,630.00  |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 100  | KGM | \$3,289.00  |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |
| 9  | PT12 | ARRACACHA          | 5    | KGM | \$5,084.00  |     | \$25,420.00  | \$25,420.00  |
| 10 | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 30   | KGM | \$4,664.00  |     | \$139,920.00 | \$139,920.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 10   | KGM | \$4,336.00  |     | \$43,360.00  | \$43,360.00  |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 50   | KGM | \$3,588.00  |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 8    | KGM | \$2,990.00  |     | \$23,920.00  | \$23,920.00  |
| 17 | PT21 | HABICHUELA         | 3    | KGM | \$5,084.00  |     | \$15,252.00  | \$15,252.00  |
| 18 | PT24 | MANDARINA          | 230  | 94  | \$1,120.00  |     | \$257,600.00 | \$257,600.00 |
| 19 | PT25 | BANANO             | 230  | 94  | \$709.00    |     | \$163,070.00 | \$163,070.00 |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 7    | KGM | \$2,017.00  |     | \$14,119.00  | \$14,119.00  |

20

Subtotal

\$1,610,247.00

CUFE: 2058c0e1a67b985d50ea34a5d77f664541451f460ac1ee49af16d789fe650cdba09bfd71101ec67965bf17aca565293c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 290

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

07/11/2025 12:14

22/11/2025 12:14

07/11/2025 15:45

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

*[Handwritten signature]*  
*07 11 2025*

FIRMA EMISOR

Total a Pagar

\$1,610,247.00

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M404 Comedor BASPC 12            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157715                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 290                        |

| Pos.  | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001539 | REMOLACHA            | 10       | KG     | 2 840 0000  | 28 400     |
| 0002  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001552 | ZANAHORIA            | 7        | KG     | 2 990 0000  | 20 930     |
| 0003  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 5        | KG     | 2 915 0000  | 14 575     |
| 0004  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15 699 0000 | 31 398     |
| 0005  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001511 | PIMENTON             | 7        | KG     | 4 635 0000  | 32 445     |
| 0006  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001564 | LECHUGA              | 9        | KG     | 4 485 0000  | 40 365     |
| 0007  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001550 | YUCA                 | 10       | KG     | 3 363 0000  | 33 630     |
| 0008  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001516 | PLATANO              | 100      | KG     | 3 289 0000  | 328 900    |
| 0009  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001587 | ARRACACHA            | 5        | KG     | 5 084 0000  | 25 420     |
| 0010  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001451 | CILANTRO             | 2        | KG     | 9 344 0000  | 18 688     |
| 0011  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 3        | KG     | 4 485 0000  | 13 455     |
| 0012  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 30       | KG     | 4 664 0000  | 139 920    |
| 0013  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 10       | KG     | 4 336 0000  | 43 360     |
| 0014  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 50       | KG     | 3 588 0000  | 179 400    |
| 0015  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 40       | KG     | 4 635 0000  | 185 400    |
| 0016  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001583 | AHUYAMA              | 8        | KG     | 2 990 0000  | 23 920     |
| 0017  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001470 | HABICHUELA           | 3        | KG     | 5 084 0000  | 15 252     |
| 0018  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001743 | MANDARINA            | 230      | UND    | 1 120 0000  | 257 600    |
| 0019  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001721 | BANANO               | 230      | UND    | 709 0000    | 163 070    |
| 0020  | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 7        | KG     | 2 017 0000  | 14 119     |
| TOTAL |         |                  |           |                      |          |        |             | 1 610 247  |

Emisor : LPARADA      Firma :  
Recibe :      Firma :

1421

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                        |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                                |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24                                                                                     |                                                                                | 7 2024                                                                                |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                               | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                                                                            |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVENIOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 07/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                                         |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°                                                                    | PEG- 291                            |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       |                                                                                               | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BICAZ36                                                                       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                                                                        | NOMBRE                                                                                        |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                                                                        | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                 |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                        |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                                                                        | RODOLFO VERANO HERNANDEZ                                                                      |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                                    | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                                                                               | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                               | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 12                                                                                            | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 35.880,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                                                                               | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 4                                                                                             | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 11.660,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 2                                                                                             | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 31.398,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                | 3                                                                                             | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | 7.848,00                            |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 10                                                                                            | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 46.350,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 4                                                                                             | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 17.940,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 30                                                                                            | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 100.890,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 100                                                                                           | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 328.900,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 4                                                                                             | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 20.336,00                           |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 2                                                                                             | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 10                                                                                            | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 44.850,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 30                                                                                            | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 139.920,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 15                                                                                            | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 65.040,00                           |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 80                                                                                            | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 287.040,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 40                                                                                            | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 185.400,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 7                                                                                             | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 20.930,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                                                                               | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 10                                                                                            | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 50.840,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 160                                                                                           | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | 263.040,00                          |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 160                                                                                           | 747,00                                                                         | -                                                                                     | 119.520,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                                                                               | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 |                                                                                               | 709,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                               | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                               | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 10                                                                                            | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | 20.170,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                               | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                               | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                                                                       | \$ 1.816.640,00                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | VALOR I.V.A                                                                           | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                | VALOR TOTAL                                                                           | 1.816.640,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                                      | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                               | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                               | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       | 0%                                  |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUAL?:                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                      | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                                         | EN CALIDAD DE                                                                  | FIRMA                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                                   | CONTRATISTA                                                                    |  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 291

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 12:25

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 12:25

Fecha de Validación

07/11/2025 15:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 12   | KGM | \$2,990.00  |     | \$35,880.00  | \$35,880.00  |
| 2  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 4    | KGM | \$2,915.00  |     | \$11,660.00  | \$11,660.00  |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 4  | PT7  | REPOLLO            | 3    | KGM | \$2,616.00  |     | \$7,848.00   | \$7,848.00   |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 10   | KGM | \$4,635.00  |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 4    | KGM | \$4,485.00  |     | \$17,940.00  | \$17,940.00  |
| 7  | PT10 | YUCA               | 30   | KGM | \$3,363.00  |     | \$100,890.00 | \$100,890.00 |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 100  | KGM | \$3,289.00  |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |
| 9  | PT12 | ARRACACHA          | 4    | KGM | \$5,084.00  |     | \$20,336.00  | \$20,336.00  |
| 10 | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 10   | KGM | \$4,485.00  |     | \$44,850.00  | \$44,850.00  |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 30   | KGM | \$4,664.00  |     | \$139,920.00 | \$139,920.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 15   | KGM | \$4,336.00  |     | \$65,040.00  | \$65,040.00  |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 80   | KGM | \$3,588.00  |     | \$287,040.00 | \$287,040.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 7    | KGM | \$2,990.00  |     | \$20,930.00  | \$20,930.00  |
| 17 | PT21 | HABICHUELA         | 10   | KGM | \$5,084.00  |     | \$50,840.00  | \$50,840.00  |
| 18 | PT22 | MANZANA ROJA       | 160  | 94  | \$1,644.00  |     | \$263,040.00 | \$263,040.00 |
| 19 | PT23 | MANGO              | 160  | 94  | \$747.00    |     | \$119,520.00 | \$119,520.00 |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 10   | KGM | \$2,017.00  |     | \$20,170.00  | \$20,170.00  |

20

Subtotal

\$1,816,640.00

CUFE: 815a688487fe8ae016afcb6e2d0c657bbc27b59bed1781c05907dab375a57b286614da74820dee96478943304e019ca8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 291

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 12:25

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 12:25

Fecha de Validación

07/11/2025 15:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Total a Pagar

\$1,816,640.00

FIRMA EMISOR

Rodolfo Verano

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num: 5000830368     |                                  |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157807                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-291                          |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001552 | ZANAHORIA            | 12       | KG     | 2.990.0000  | 35.880     |
| 0002 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 4        | KG     | 2.915.0000  | 11.660     |
| 0003 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699.0000 | 31.398     |
| 0004 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001540 | REPOLLO              | 3        | KG     | 2.616.0000  | 7.848      |
| 0005 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001511 | PIMENTON             | 10       | KG     | 4.635.0000  | 46.350     |
| 0006 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001564 | LECHUGA              | 4        | KG     | 4.485.0000  | 17.940     |
| 0007 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001550 | YUCA                 | 30       | KG     | 3.363.0000  | 100.890    |
| 0008 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001516 | PLATANO              | 100      | KG     | 3.289.0000  | 328.900    |
| 0009 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001587 | ARRACACHA            | 4        | KG     | 5.084.0000  | 20.336     |
| 0010 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001451 | CILANTRO             | 2        | KG     | 9.344.0000  | 18.688     |
| 0011 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 10       | KG     | 4.485.0000  | 44.850     |
| 0012 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 30       | KG     | 4.664.0000  | 139.920    |
| 0013 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 15       | KG     | 4.336.0000  | 65.040     |
| 0014 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 80       | KG     | 3.588.0000  | 287.040    |
| 0015 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 40       | KG     | 4.635.0000  | 185.400    |
| 0016 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001583 | AHUYAMIA             | 7        | KG     | 2.990.0000  | 20.930     |
| 0017 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001470 | HABICHUELA           | 10       | KG     | 5.084.0000  | 50.840     |
| 0018 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001746 | MANZANA ROJA         | 160      | UND    | 1.644.0000  | 263.040    |
| 0019 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001744 | MANGO                | 160      | UND    | 747.0000    | 119.520    |
| 0020 | CT05    | Comedor BICAZ | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 10       | KG     | 2.017.0000  | 20.170     |
|      |         |               |           |                      |          |        | TOTAL       | 1.816.640  |

|          |         |         |                       |
|----------|---------|---------|-----------------------|
| Emisor : | RVERANO | Firma : | <u>Rodolfo Ureano</u> |
| Recibe : |         | Firma : |                       |

1427

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        |  |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                       |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                    |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                                                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                                                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 07/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      | DIRECCIÓN :                                                                         | COMEDOR BIMEJ12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               | TS. CATERING                                                                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               |                                                                                     | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              |                                                                                     | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              |                                                                                     | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                                                                     | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                                                     | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                                                                     | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                            | Pollo                                                                                                  |                                                                                     | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               |                                                                                     | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                |                                                                                     | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   |                                                                                     | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                |                                                                                     | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                                                                     | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               |                                                                                     | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                                                                     | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                                                                     | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                                                                     | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           |                                                                                     | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          |                                                                                     | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                                                                     | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                                                                     | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             |                                                                                     | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                     | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 200                                                                                 | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              |                                                                                     | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 200                                                                                 | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                                                                     | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                                                                     | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                                                                     | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                     | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                     | \$ 291.200,00                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                         |                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | 291.200,00                                                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                  |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        | V/UNITARIO                                                                          | VALOR PARCIAL 1                                                                |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        | 5,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        | 1,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                        | L.V.A / Utilidades                                                                  | 0%                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                                                                        | CUÁL?:                                                                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 292

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

07/11/2025 12:28

22/11/2025 12:28

07/11/2025 15:47

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT23 | MANGO       | 200  | 94  | \$747.00 |     | \$149,400.00 | \$149,400.00 |
| 2  | PT25 | BANANO      | 200  | 94  | \$709.00 |     | \$141,800.00 | \$141,800.00 |
| 2  |      |             |      |     |          |     |              |              |

Subtotal \$291,200.00

Total a Pagar \$291,200.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$   
 $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$   
 $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$   
 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}$   
 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix}$   
 $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 16 \\ 17 \\ 18 \end{pmatrix}$

| Sociedad | Centro | Nombre Centro | Clase de movimiento | Nombre Clase de movimiento | Fecha de contabilización | Documento Material | Texto breve de material | Cantidad | Importe ML | Usuario    | Texto Cabecera        |
|----------|--------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 33.375   | 3381.35    | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 9.465    | 73144      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 9.485    | 73144      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 4.655    | 3973       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 33.875   | 1096.30    | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 16.84    | 18656      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 4.065    | 18539      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 13946    | 13946      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.271    | 20724      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 4.065    | 49528      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 3.252    | 553        | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.271    | 1106       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.542    | 1106       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.813    | 1660       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.542    | 1106       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.271    | 553        | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 271      | 132681.6   | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 271      | 782038     | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 5.42     | 91891      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 2.168    | 15140      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 2.71     | 18925      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 3.252    | 22710      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 99.81    | 103542     | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 33.975   | 117661     | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 4.338    | 88575      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.75     | 25863      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 0.75     | 2427       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 6        | 6837       | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025   |
| 002      | M406   | Comedor BIMEJ | 261                 | SM para orden              | 1/06/2025                | 4903254170         | MAÍZ PARA COCCIÓN       | 6        | 29336      | MHERNANDEZ | SM LUNES 02/05/2025</ |

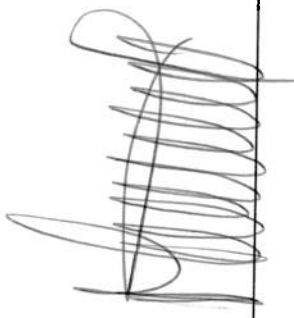


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Información</b>      |                                  | Doc Num: 5000829638 |
| Fecha Documento         | 07.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 07.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157653                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 292                        |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001744 | MANGO       | 200      | UND    | 747.0000   | 149.400    |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001721 | BANANO      | 200      | UND    | 709.0000   | 141.800    |
|      |         |               |           | TOTAL       |          |        |            | 291.200    |



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  
DE LA ZONA DE LA SIERRA

## GESTION FINANCIERA

CODIGO GF-FQ-39

VERSION No. 01

FECHA

Página 1 de 1

## RELACION DE INGRESOS Y/O ENTRADAS

17 9 2024

Fecha de generación del reporte: Del 01 al 08 de Junio del 2025

| Sociedad | Centro Logístico | Nombre Centro | Clase de movimiento | Nombre Clase de movimiento | Fecha de contabilización | Documento Material | Texto breve de material                  | Cantidad | Importe ML | Usuario    | Texto Cabecera |
|----------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------|
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTALIA S.A. REFRIGERADOR * 115 A 200 ML | 2        | 26.890     | MHERNANDEZ |                |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTALIA S.A. REFRIGERADOR * 115 A 200 ML | 18       | 219.173    | MHERNANDEZ |                |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | BOLA DE PIERNA DE CERDO                  | 150      | 4.100.000  | MHERNANDEZ | FEI-6849       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | SALCHICHA MANGUERA                       | 150      | 5.115.000  | MHERNANDEZ | FEI-6854       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CARNE VACA                               | 50       | 4.000.000  | MHERNANDEZ | FEI-6855       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CEBOLLA LARGA                            | 15       | 56.100     | MHERNANDEZ | FEI-6856       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | COSTILLA DE RES                          | 150      | 1.500.000  | MHERNANDEZ | FEI-6858       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | HABICHUELA                               | 10       | 80.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | MAZORCA                                  | 10       | 80.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PAPA CHOLLA                              | 20       | 95.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PEPINO CHOCABO                           | 10       | 30.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PLANTATION                               | 10       | 30.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | QUES * TALADO DOBLE CREMA                | 100      | 45.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | REMOLACHA                                | 10       | 215.880    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | REPOLLO                                  | 20       | 55.890     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CEBOLLA CABEZONA                         | 50       | 226.456    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | TOMATE CHONTO                            | 50       | 226.035    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | YUCA                                     | 60       | 198.594    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ZANAHORIA                                | 20       | 58.842     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | LECHUGA                                  | 100      | 44.132     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PAPA PASTUSA                             | 100      | 353.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | AYUJAMA                                  | 8        | 23.537     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | BOLA DE BRAZO RES                        | 350      | 1.935.000  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | AVEIA EN BOLSA                           | 280      | 639.072    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | LECHE * 150 A 200 ML                     | 350      | 516.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | YOGURT BOLSA * 200 ML                    | 350      | 516.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTANCIA NORMAL MARTES                   | 224      | 3.931.200  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PAN COCO                                 | 250      | 215.408    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PAN CORRIENTE                            | 234      | 206.628    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | TAMAL DE 300 A 450 G                     | 277      | 1.356.192  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO    | 225      | 3.710.250  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PIERNA PERIL DE POLLO C RABAD MARINADO   | 55       | 701.800    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTANCIA NORMAL MERCOLES                 | 341      | 5.353.359  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | MURTADLA                                 | 10       | 148.800    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORSA      | 20       | 122.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LILLO      | 20       | 122.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO      | 20       | 122.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | SALCHICHA MANGUERA                       | 15       | 167.281    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | JUGO TETRAPAK * 200 ML                   | 384      | 349.440    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE           | 347      | 728.700    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | AREPA CON QUESO                          | 350      | 472.500    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | AREPA SIN SAL                            | 350      | 87.500     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | BOCADILLO VELENO                         | 350      | 175.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | HUEVO                                    | 2.000    | 1.000.500  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | JUGO REFRIGERADO POR * 115 A 200 ML      | 300      | 150.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PAN CORRIENTE                            | 341      | 305.427    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTANCIA NORMAL JUEVES                   | 285      | 4.168.800  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | HABICHUELA                               | 10       | 50.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | PAPA PASTUSA                             | 50       | 176.500    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | BAJANO                                   | 250      | 174.400    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | BAJANO                                   | 50       | 34.890     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | MANTECADA                                | 285      | 411.494    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | NARAJA                                   | 250      | 220.443    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CACHAMA ENTERA * 250 G                   | 340      | 1.585.500  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTANCIA NORMAL VIERNES                  | 287      | 4.243.260  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | ESTANCIA NORMAL SABADO                   | 278      | 3.999.592  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | BOLA DE PIERNA DE CERDO                  | 100      | 2.100.000  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | SORBERENAGA RES                          | 50       | 850.000    | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CARNE MOLIDO                             | 50       | 1.725.000  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | CILANTRO                                 | 1        | 9.195      | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | COSTILLA DE RES                          | 102      | 1.020.000  | MHERNANDEZ | FEI-6862       |
| 002      | M406             | Comedor BMEJ  | 101                 | EM Entr mercancías         | 20/06/2025               | 5000786105         | HABICHUELA                               | 10       | 50.000     | MHERNANDEZ | FEI-6862       |

| PROCESO                                                                                                             |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                                                   |                                                         | <b>CÓDIGO:</b> CT-FO-01<br><b>VERSIÓN No. 02</b>                                                       |                                                                                | <b>Página 1 de 2</b><br><b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024 |                                                                       |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>No. DE CONTRATO:</b>                                                                                             |                                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>               |                                                                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                         |                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                 |                                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>NIT/CC/CE:</b>                                                                                                   |                                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                         |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                                 |                                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                                  |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>                                                                      |                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                          |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>                                                                            |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b> |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>FECHA:</b>                                                                                                       | 10/11/2025                                              | <b>HORA:</b>                                                                                           |                                                                                | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b>                           | FEG- 293                                                              |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>                                                                                            | SANTANA - PUTUMAYO                                      |                                                                                                        | <b>DIRECCIÓN :</b>                                                             | COMEDOR BALOC27                                     |                                                                       |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                              |                                                         | <b>NOMBRE</b>                                                                                          |                                                                                | <b>CARGO</b>                                        |                                                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                    |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                         |                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                      |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                               |                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                      |                                                         | CARLOS ARMANDO ROJAS                                                                                   |                                                                                | TS. CATERING                                        |                                                                       |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b>                                                                            |                                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024,           |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b>                                                                                 |                                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:</b>                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>ITEM</b>                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>CANTIDADES</b>                                                                                      | <b>V/UNITARIO</b>                                                              | <b>V/ IVA</b>                                       | <b>V/TOTAL</b>                                                        |
| 1                                                                                                                   | Aguacate                                                | 70                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                   | 575.610,00                                                            |
| 2                                                                                                                   | Remolacha                                               | 25                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                                                   | 71.000,00                                                             |
| 3                                                                                                                   | Zanahoria                                               | 25                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                   | 74.750,00                                                             |
| 4                                                                                                                   | Mazorca                                                 | 25                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                   | 205.575,00                                                            |
| 5                                                                                                                   | Pepino Cohombro                                         | 15                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                                                   | 43.725,00                                                             |
| 6                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 5                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                                   | 78.495,00                                                             |
| 7                                                                                                                   | Repollo                                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
| 8                                                                                                                   | Pimentón                                                | 40                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                   | 185.400,00                                                            |
| 9                                                                                                                   | Lechuga                                                 | 35                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                   | 156.975,00                                                            |
| 10                                                                                                                  | Yuca                                                    | 200                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                                                   | 672.600,00                                                            |
| 11                                                                                                                  | Plátano                                                 | 600                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                   | 1.973.400,00                                                          |
| 12                                                                                                                  | Arracacha                                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
| 13                                                                                                                  | Cilantro                                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
| 14                                                                                                                  | Cebolla Larga                                           | 15                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                   | 67.275,00                                                             |
| 15                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                                        | 150                                                                                                    | 4.664,00                                                                       | -                                                   | 699.600,00                                                            |
| 16                                                                                                                  | Papa Criolla                                            | 55                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                                                   | 238.480,00                                                            |
| 17                                                                                                                  | Papa Pastusa                                            | 300                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                                                   | 1.076.400,00                                                          |
| 18                                                                                                                  | Tomate Chonto                                           | 200                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                                                   | 927.000,00                                                            |
| 19                                                                                                                  | Ahuyama                                                 | 30                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                   | 89.700,00                                                             |
| 20                                                                                                                  | Gusca                                                   |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
| 21                                                                                                                  | Habichuela                                              | 20                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                   | 101.680,00                                                            |
| 22                                                                                                                  | Manzana Roja                                            | 200                                                                                                    | 1.644,00                                                                       | -                                                   | 328.800,00                                                            |
| 23                                                                                                                  | Mango                                                   | 550                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                                                   | 410.850,00                                                            |
| 24                                                                                                                  | Mandarina                                               | 400                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                   | 448.000,00                                                            |
| 25                                                                                                                  | Banano                                                  | 500                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                                                   | 354.500,00                                                            |
| 26                                                                                                                  | Naranja                                                 | 500                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                                                   | 448.000,00                                                            |
| 27                                                                                                                  | Limón Tahiti                                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
| 28                                                                                                                  | Limón Mandarina                                         | 10                                                                                                     | 2.017,00                                                                       | -                                                   | 20.170,00                                                             |
| 29                                                                                                                  | Piña                                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
| 30                                                                                                                  | Espinaca                                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                   | -                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                        | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                         | \$ 9.247.985,00                                     |                                                                       |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                        | <b>VALOR I.V.A</b>                                                             |                                                     |                                                                       |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             | <b>9.247.985,00</b>                                 |                                                                       |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:</b>                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>ITEM</b>                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>UND/M ED</b>                                                                                        | <b>CANTIDAD</b>                                                                | <b>V/UNITARIO</b>                                   | <b>VALOR PARCIAL 1</b>                                                |
|                                                                                                                     | (Incluya las filas que sean requeridas)                 |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                               | COP 0                                                                 |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                        | <b>VALOR PARCIAL 2</b>                                                         |                                                     |                                                                       |
| Administración                                                                                                      |                                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                     | COP 0                                                                 |
| Imprevistos                                                                                                         |                                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                     | COP 0                                                                 |
| Utilidades                                                                                                          |                                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                     | COP 0                                                                 |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                        | <b>I.V.A / Utilidades</b>                                                      | 0%                                                  | COP 0                                                                 |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             | <b>COP 0</b>                                        |                                                                       |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                     | <b>ANEXO DEL CONTRATO:</b>                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                       | <b>FICHA TECNICA :</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b> |
| <b>NORMA TECNICA:</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                | <b>CUÁL?:</b>                                                                                          |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                    | <b>APLICA</b>                                           | <b>NO APLICA</b>                                                                                       | <b>OBSERVACIONES</b>                                                           |                                                     |                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                     |                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                     |                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                                     |                                                                       |
| OTRO                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>          |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b>                                                                                              | <b>SUPERVISOR :</b> <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.               |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.</b> |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>                                                                |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                     |                                                                       |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                           | <b>CARGO</b>                                                                                           | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                     |                                                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                                     |                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                                     |                                                                       |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 293

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

07/11/2025 12:38

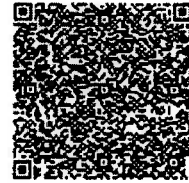
22/11/2025 12:38

07/11/2025 15:54

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresariatriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT1  | AGUACATE           | 70   | KGM | \$8,223.00  |     | \$575,610.00   | \$575,610.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 25   | KGM | \$2,840.00  |     | \$71,000.00    | \$71,000.00    |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 25   | KGM | \$2,990.00  |     | \$74,750.00    | \$74,750.00    |
| 4  | PT4  | MAZORCA            | 25   | KGM | \$8,223.00  |     | \$205,575.00   | \$205,575.00   |
| 5  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 15   | KGM | \$2,915.00  |     | \$43,725.00    | \$43,725.00    |
| 6  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 5    | KGM | \$15,699.00 |     | \$78,495.00    | \$78,495.00    |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00   | \$185,400.00   |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 35   | KGM | \$4,485.00  |     | \$156,975.00   | \$156,975.00   |
| 9  | PT10 | YUCA               | 200  | KGM | \$3,363.00  |     | \$672,600.00   | \$672,600.00   |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 600  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,973,400.00 | \$1,973,400.00 |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 15   | KGM | \$4,485.00  |     | \$67,275.00    | \$67,275.00    |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 150  | KGM | \$4,664.00  |     | \$699,600.00   | \$699,600.00   |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 55   | KGM | \$4,336.00  |     | \$238,480.00   | \$238,480.00   |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 300  | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,076,400.00 | \$1,076,400.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 200  | KGM | \$4,635.00  |     | \$927,000.00   | \$927,000.00   |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 30   | KGM | \$2,990.00  |     | \$89,700.00    | \$89,700.00    |
| 17 | PT21 | HABICHUELA         | 20   | KGM | \$5,084.00  |     | \$101,680.00   | \$101,680.00   |
| 18 | PT22 | MANZANA ROJA       | 200  | 94  | \$1,644.00  |     | \$328,800.00   | \$328,800.00   |
| 19 | PT23 | MANGO              | 550  | 94  | \$747.00    |     | \$410,850.00   | \$410,850.00   |
| 20 | PT24 | MANDARINA          | 400  | 94  | \$1,120.00  |     | \$448,000.00   | \$448,000.00   |
| 21 | PT25 | BANANO             | 500  | 94  | \$709.00    |     | \$354,500.00   | \$354,500.00   |
| 22 | PT26 | NARANJA            | 500  | 94  | \$896.00    |     | \$448,000.00   | \$448,000.00   |

CUFE: d6f1f991171b4b7f9ad44fd23c0cc12fb559332266e09750d4e73e2282a1ccbda7a7932e29273b409d85e50330a88698

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 293

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 12:38

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 12:38

Fecha de Validación

07/11/2025 15:54

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |    |     |            |             |             |
|----|------|-----------------|----|-----|------------|-------------|-------------|
| 23 | PT28 | LIMON MANDARINA | 10 | KGM | \$2,017.00 | \$20,170.00 | \$20,170.00 |
|----|------|-----------------|----|-----|------------|-------------|-------------|

23

|          |                |
|----------|----------------|
| Subtotal | \$9,247,985.00 |
|----------|----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total a Pagar | \$9,247,985.00 |
|---------------|----------------|

BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

SYCEA *[Signature]*  
10 NOV 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d6f1f991171b4b7f9ad44fd23c0cc12fb559382266e09750d4e73e2282a1ccbda7a7932e29273b409d85e50330a88698

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2





AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES  
La unión de nuestros Programas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | 10.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 10.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M407 Comedor BALOC 27            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200158052                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-293                          |

Doc Num: 5000831302

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001582 | AGUACATE         | 70       | KG     | 8.223,0000  | 575,610    |
| 0002 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001539 | REMOLACHA        | 25       | KG     | 2.840,0000  | 71,000     |
| 0003 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001552 | ZANAHORIA        | 25       | KG     | 2.990,0000  | 74,750     |
| 0004 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001486 | MAZORCA          | 25       | KG     | 8.223,0000  | 205,575    |
| 0005 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 15       | KG     | 2.915,0000  | 43,725     |
| 0006 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001584 | AJO              | 5        | KG     | 15.699,0000 | 78,495     |
| 0007 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001511 | PIMENTON         | 40       | KG     | 4.635,0000  | 185,400    |
| 0008 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001564 | LECHUGA          | 35       | KG     | 4.485,0000  | 156,975    |
| 0009 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001550 | YUCA             | 200      | KG     | 3.363,0000  | 672,600    |
| 0010 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001516 | PLATANO          | 600      | KG     | 3.289,0000  | 1.973,400  |
| 0011 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 15       | KG     | 4.485,0000  | 67,275     |
| 0012 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 150      | KG     | 4.664,0000  | 699,600    |
| 0013 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 55       | KG     | 4.336,0000  | 238,480    |
| 0014 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 300      | KG     | 3.588,0000  | 1.076,400  |
| 0015 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 200      | KG     | 4.635,0000  | 927,000    |
| 0016 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001583 | AHUYAMA          | 30       | KG     | 2.990,0000  | 89,700     |
| 0017 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001470 | HABICHUELA       | 20       | KG     | 5.084,0000  | 101,680    |
| 0018 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 200      | UND    | 1.644,0000  | 328,800    |
| 0019 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001744 | MANGO            | 550      | UND    | 747,0000    | 410,850    |
| 0020 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001743 | MANDARINA        | 400      | UND    | 1.120,0000  | 448,000    |

Emisor :

CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

*[Handwritten signature]*



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 10.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 10.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M407 Comedor BALOC 27            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200158052                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-293                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001721 | BANANO               | 500      | UND    | 709,0000   | 354.500    |
| 0022 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001748 | NARANJA              | 500      | UND    | 896,0000   | 448.000    |
| 0023 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 10       | KG     | 2.017,0000 | 20.170     |
|      |         |                  |           |                      |          | TOTAL  |            | 9.247.985  |

Emisor : CAROJAS

Recibe :

Firma :

Firma : \_\_\_\_\_

**Abstract**

[illegible]

1434

| PROCESO                                                                                                      |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                             |                                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                    |                 |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                         | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                      |                 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | Página 1 de 2                       |                 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                    |                 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:      |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                     |                 |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                     |                 |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                     |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                     |                 |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                     |                 |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| FECHA:                                                                                                       |                                                         | 10/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                               |                 |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                         | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                         |                 |
| ENTRADA PARCIAL N°                                                                                           |                                                         | FEG- 294                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                       |                 |
| COMEDOR GMRIN12                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                               |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                         |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD, ABASTECIMIENTOS               |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                         | KERLY CUELLAR                                                                                          |                                                                                | TS. CATERING                        |                 |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                              | V/TOTAL         |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                   | -               |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                   | -               |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                               | 5                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                                   | 14.950,00       |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                 |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                   | -               |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                         |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                                   | -               |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                                   | -               |
| 7                                                                                                            | Pollo                                                   |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                   | -               |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                   | -               |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                 |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                   | -               |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                    |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                                   | -               |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                 |                                                                                                        | 3.289,00                                                                       | -                                   | -               |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                               | 3                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                   | 15.252,00       |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                   | -               |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                           |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                   | -               |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                        |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                                   | -               |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                            | 6                                                                                                      | 4.336,00                                                                       | -                                   | 26.016,00       |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                            |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                                   | -               |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                           | 10                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                   | 46.350,00       |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                 | 5                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                                   | 14.950,00       |
| 20                                                                                                           | Gusca                                                   |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                   | -               |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                              |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                   | -               |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                            |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                   | -               |
| 23                                                                                                           | Mango                                                   | 200                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                                   | 149.400,00      |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                               |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                                   | -               |
| 25                                                                                                           | Banano                                                  |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                   | -               |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                 |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                                   | -               |
| 27                                                                                                           | Limón Tahití                                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                   | -               |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                         | 3                                                                                                      | 2.017,00                                                                       | -                                   | 6.051,00        |
| 29                                                                                                           | Piña                                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                   | -               |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                   | -               |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                     | \$ 272.969,00   |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                     |                 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                     | 272.969,00      |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                          | VALOR PARCIAL 1 |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                 |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                               | COP 0           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Administración                                                                                               |                                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                     | COP 0           |
| Utilidades                                                                                                   |                                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                  | COP 0           |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     | COP 0           |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> FICHA TECNICA :                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                     |                 |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                     |                 |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |                                     |                 |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                     |                 |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                     |                 |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                     |                 |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                     |                 |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                     |                 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                     |                 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                     |                 |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 294

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 12:48

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 12:48

Fecha de Validación

07/11/2025 15:55

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN     | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-----------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA       | 5    | KGM | \$2,990.00 |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 2  | FT12 | ARRACACHA       | 3    | KGM | \$5,084.00 |     | \$15,252.00  | \$15,252.00  |
| 3  | FT16 | PAPA CRIOLLA    | 6    | KGM | \$4,336.00 |     | \$26,016.00  | \$26,016.00  |
| 4  | FT18 | TOMATE CHONTO   | 10   | KGM | \$4,635.00 |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 5  | PT19 | AHUYAMA         | 5    | KGM | \$2,990.00 |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 6  | PT23 | MANGO           | 200  | 94  | \$747.00   |     | \$149,400.00 | \$149,400.00 |
| 7  | PT28 | LIMON MANDARINA | 3    | KGM | \$2,017.00 |     | \$6,051.00   | \$6,051.00   |

7

Subtotal \$272,969.00

Total a Pagar \$272,969.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*Handwritten signature and date: 10-11-25*

CUFE: 966b3d389c9da1762904bebbd68eb8737f2f406bcada1342112023089613771df519eed10fef59499115f792c8b68279

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Información</b>      |                                  | Doc Num: 5000830120 |
| Fecha Documento         | 10.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 10.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M409 Comedor GMIRIN              |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157721                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 294                        |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001552 | ZANAHORIA            | 5        | KG     | 2.990,0000 | 14.950     |
| 0002 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001587 | ARRACACHA            | 3        | KG     | 5.084,0000 | 15.252     |
| 0003 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 6        | KG     | 4.336,0000 | 26.016     |
| 0004 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 10       | KG     | 4.635,0000 | 46.350     |
| 0005 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001583 | AHUYAMA              | 5        | KG     | 2.990,0000 | 14.950     |
| 0006 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001744 | MANGO                | 200      | UND    | 747,0000   | 149.400    |
| 0007 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 3        | KG     | 2.017,0000 | 6.051      |
|      |         |                |           |                      |          |        | TOTAL      | 272.969    |

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :



Recibe :

Firma :





1438

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 295

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

07/11/2025 12:56

Fecha de Vencimiento

22/11/2025 12:56

Fecha de Validación

07/11/2025 15:55

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 20   | KGM | \$2,990.00  |     | \$59,800.00  | \$59,800.00  |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 8    | KGM | \$8,223.00  |     | \$65,784.00  | \$65,784.00  |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 4  | PT8  | PIMENTON           | 6    | KGM | \$4,635.00  |     | \$27,810.00  | \$27,810.00  |
| 5  | PT10 | YUCA               | 63   | KGM | \$3,363.00  |     | \$211,869.00 | \$211,869.00 |
| 6  | PT11 | PLATANO            | 100  | KGM | \$3,289.00  |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |
| 7  | PT13 | CILANTRO           | 1    | KGM | \$9,344.00  |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 8  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 3    | KGM | \$4,485.00  |     | \$13,455.00  | \$13,455.00  |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 60   | KGM | \$4,664.00  |     | \$279,840.00 | \$279,840.00 |
| 10 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 10   | KGM | \$4,336.00  |     | \$43,360.00  | \$43,360.00  |
| 11 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 75   | KGM | \$3,588.00  |     | \$269,100.00 | \$269,100.00 |
| 12 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 44   | KGM | \$4,635.00  |     | \$203,940.00 | \$203,940.00 |
| 13 | PT19 | AHUYAMA            | 8    | KGM | \$2,990.00  |     | \$23,920.00  | \$23,920.00  |
| 14 | PT21 | HABICHUELA         | 6    | KGM | \$5,084.00  |     | \$30,504.00  | \$30,504.00  |
| 15 | PT22 | MANZANA ROJA       | 60   | 94  | \$1,644.00  |     | \$98,640.00  | \$98,640.00  |
| 16 | PT24 | MANDARINA          | 250  | 94  | \$1,120.00  |     | \$280,000.00 | \$280,000.00 |
| 17 | PT25 | BANANO             | 250  | 94  | \$709.00    |     | \$177,250.00 | \$177,250.00 |
| 18 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 4    | KGM | \$2,017.00  |     | \$8,068.00   | \$8,068.00   |

18

Subtotal \$2,162,982.00

Total a Pagar \$2,162,982.00

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 295

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

07/11/2025 12:56

22/11/2025 12:56

07/11/2025 15:55

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

07-11-2025

CUFE: 11f53b489686db5d6c2dfc4855fcdf56681cd90befd400bd8f957b3beba9077c1ec5cd50ff027984a84bb7d822d5cb30

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



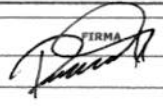
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                  |                                  |                         |              |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Información      |                                  | Doc Num: 5000829852     |              |
| Fecha Documento  | 07.11.2025                       | Fecha Contabilización   | 07.11.2025   |
| Sociedad No.     | 002                              | Regional Amazonia       |              |
| Centro           | M410 Comedor BASCNA 2            | Proveedor No.           | 80006259     |
| Nombre Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS | Orden de Compra         | 4200157691   |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa             | No. Contrato            | 006-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías           | Nro. Factura Proveedor: | FEG-295      |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001552 | ZANAHORIA            | 20       | KG     | 2.990.0000  | 59.800     |
| 0002 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001486 | MAZORCA              | 8        | KG     | 8.223.0000  | 65.784     |
| 0003 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699.0000 | 31.398     |
| 0004 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001511 | PIMENTON             | 6        | KG     | 4.635.0000  | 27.810     |
| 0005 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA                 | 63       | KG     | 3.363.0000  | 211.869    |
| 0006 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO              | 100      | KG     | 3.289.0000  | 328.900    |
| 0007 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344.0000  | 9.344      |
| 0008 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 3        | KG     | 4.485.0000  | 13.455     |
| 0009 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 60       | KG     | 4.664.0000  | 279.840    |
| 0010 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 10       | KG     | 4.336.0000  | 43.360     |
| 0011 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 75       | KG     | 3.588.0000  | 269.100    |
| 0012 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 44       | KG     | 4.635.0000  | 203.940    |
| 0013 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001583 | AHUYAMA              | 8        | KG     | 2.990.0000  | 23.920     |
| 0014 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001470 | HABICHUELA           | 6        | KG     | 5.084.0000  | 30.504     |
| 0015 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001746 | MANZANA ROJA         | 60       | UND    | 1.644.0000  | 98.640     |
| 0016 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001743 | MANDARINA            | 250      | UND    | 1.120.0000  | 280.000    |
| 0017 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO               | 250      | UND    | 709.0000    | 177.250    |
| 0018 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 4        | KG     | 2.017.0000  | 8.068      |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |             | 2.162.982  |

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Emisor : | BRUIZ | Firma : |
| Recibe : |       | Firma : |

|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                      |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
|                             |                                         | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CODIGO: CT-P0-01                                                                      |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                         | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                                                                        |                                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                       |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                                                                      |                                       |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                         | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                         | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| INTERVENIOR:                                                                                                 |                                         | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                         | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                         | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| FECHA:                                                                                                       |                                         | 11/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                       |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                         | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           |                                       |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                         | FEG- 298                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                       |
| COMEDOR BIJEJ12                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                         | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                       |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                         | MARTHA CECILIA HERNANDEZ                                                                               |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                         | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                         | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ TVA                                                                                | V/TOTAL                               |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 2                                                                                                            | Remolacha                               |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                               |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                 |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                         |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                     | 2                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 31.398,00                             |
| 7                                                                                                            | Repollo                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                 |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 10                                                                                                           | Yuca                                    |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 11                                                                                                           | Plátano                                 | 80                                                                                                     | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 263.120,00                            |
| 12                                                                                                           | Arracacha                               | 4                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 20.336,00                             |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                           | 4                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 17.940,00                             |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                        |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                            |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                            | 27                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 96.876,00                             |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                           |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                 | 7                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 20.930,00                             |
| 20                                                                                                           | Guasca                                  |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 21                                                                                                           | Habichuela                              | 6                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 30.504,00                             |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                            |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 23                                                                                                           | Mango                                   |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 24                                                                                                           | Mandarina                               |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 25                                                                                                           | Banano                                  |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 26                                                                                                           | Naranja                                 |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 27                                                                                                           | Limón Tahití                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                         |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 29                                                                                                           | Piña                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
|                                                                                                              |                                         | VALOR SIN I.V.A                                                                                        |                                                                                | \$ 481.104,00                                                                         |                                       |
|                                                                                                              |                                         | VALOR I.V.A                                                                                            |                                                                                | -                                                                                     |                                       |
|                                                                                                              |                                         | VALOR TOTAL                                                                                            |                                                                                | 481.104,00                                                                            |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas) |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                                 |
| Administración                                                                                               |                                         |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Imprevistos                                                                                                  |                                         |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Utilidades                                                                                                   |                                         |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                    | COP 0                                 |
|                                                                                                              |                                         |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | COP 0                                 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X   | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                  | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | X                                       |                                                                                                        | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                         | X                                                                                                      | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                         | X                                                                                                      | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                       |
| OTRO                                                                                                         |                                         | X                                                                                                      |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| COMITÉ TÉCNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : X                          |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                  | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                                                                       |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR           | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                  | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                       |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 298

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

10/11/2025 09:08

Fecha de Vencimiento

25/11/2025 09:08

Fecha de Validación

10/11/2025 10:51

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 2  | PT11 | PLATANO            | 80   | KGM | \$3,289.00  |     | \$263,120.00 | \$263,120.00 |
| 3  | PT12 | ARRACACHA          | 4    | KGM | \$5,084.00  |     | \$20,336.00  | \$20,336.00  |
| 4  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 4    | KGM | \$4,485.00  |     | \$17,940.00  | \$17,940.00  |
| 5  | PT17 | PAPA PASTUSA       | 27   | KGM | \$3,588.00  |     | \$96,876.00  | \$96,876.00  |
| 6  | PT19 | AHUYAMA            | 7    | KGM | \$2,990.00  |     | \$20,930.00  | \$20,930.00  |
| 7  | PT21 | HABICHUELA         | 6    | KGM | \$5,084.00  |     | \$30,504.00  | \$30,504.00  |

Subtotal

\$481,104.00

Total a Pagar

\$481,104.00

BIMEJ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



| Información             |                                  | Doc Num: 5000830999 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Fecha Documento         | 11.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 11.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200157975                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-298                          |                     |

| Pos.  | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción   | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|---------|---------------|-----------|---------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001584 | AJO           | 2        | KG     | 15.699,0000 | 31.398     |
| 0002  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO       | 80       | KG     | 3.289,0000  | 263.120    |
| 0003  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001587 | ARRACACHA     | 4        | KG     | 5.084,0000  | 20.336     |
| 0004  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA  | 27       | KG     | 3.588,0000  | 96.876     |
| 0005  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001583 | AHUYAMA       | 7        | KG     | 2.990,0000  | 20.930     |
| 0006  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001470 | HABICHUELA    | 6        | KG     | 5.084,0000  | 30.504     |
| 0007  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 4        | KG     | 4.485,0000  | 17.940     |
| TOTAL |         |               |           |               |          |        |             | 481.104    |

Emisor : MHERNANDEZ      Firma :  
Recibe :      Firma :

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                             | TÍTULO                                                                                                 | CÓDIGO: CT-FO-01                    | VERSIÓN No. 02                                                                 |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                                                                        | Página 1 de 2                       | FECHA: 24 7 2024                                                               |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:      | 16/09/2025                                                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                     |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                       | 11/11/2025                                                                                             | HORA:                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           | FEG- 299                                                                                               | ENTREGA TOTAL                       |                                                                                |
| CUIDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                         | COMEDOR GMRJN12                                                                |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD, ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | KERLY CUELLAR                                                                                          | TS. CATERING                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.                |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                           |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                                                               | 8.223,00                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                            | -                                                                              |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 2.990,00                            | -                                                                              |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 8.223,00                            | -                                                                              |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 2.915,00                            | -                                                                              |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 15.699,00                           | -                                                                              |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                | 2.616,00                            | -                                                                              |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 4.635,00                            | -                                                                              |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 4.485,00                            | -                                                                              |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 3.363,00                            | -                                                                              |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 3.289,00                            | -                                                                              |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              | 5.084,00                            | -                                                                              |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 9.344,00                            | -                                                                              |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 4.485,00                            | -                                                                              |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 4.664,00                            | -                                                                              |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 4.336,00                            | -                                                                              |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 3.588,00                            | -                                                                              |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 4.635,00                            | -                                                                              |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 2.990,00                            | -                                                                              |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 | 6.728,00                            | -                                                                              |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 5.084,00                            | -                                                                              |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 1.644,00                            | -                                                                              |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  | 747,00                              | -                                                                              |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 1.120,00                            | -                                                                              |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 170 709,00                          | -                                                                              |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                | 896,00                              | -                                                                              |
| 27                                                                                                           | Limón Tahití                                                                                           | 2.616,00                            | -                                                                              |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 2.017,00                            | -                                                                              |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   | 3.768,00                            | -                                                                              |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               | 4.524,00                            | -                                                                              |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                                                                        |                                     | \$ 120.530,00                                                                  |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                     | 120.530,00                                                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                    |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                     | COP 0                                                                          |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                     | 5,00%                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                     | 2,00%                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                     | 1,00%                                                                          |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                     | 0%                                                                             |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                     | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                               |                                                                                                        | CUÁL?:                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |
| OTRO                                                                                                         |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| COMITÉ TÉCNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD, ABASTECIMIENTOS               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 299

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

10/11/2025 09:10

Fecha de Vencimiento

25/11/2025 09:10

Fecha de Validación

10/11/2025 10:52

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO   | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|----------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT25 | BANANO      | 170  | 94  | \$709.00 |     | \$120,530.00 | \$120,530.00 |

1

Subtotal \$120,530.00

Total a Pagar \$120,530.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*Kevin Celler 11-11-25*

CUFE: c1818b055b9e85602ebf2ac7e867ca07a11bc8dccff5204a8d5d329c4750a341a6a617c22bd2cac3e6178ca1c11755f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



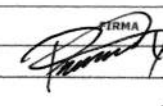
|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000830859 |  |
| Fecha Documento         | 11.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 11.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200157947                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 299                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | BANANO | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|--------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001721 | BANANO |             | 170      | UND    | 709,0000   | 120.530    |
|      |         |                |           |        |             |          |        | TOTAL      | 120.530    |

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cella

Recibe : Firma : \_\_\_\_\_

1496

|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                      |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                  | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                              |                                                                                | VERSIÓN No. 02                                                                        |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | Página 1 de 2                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | FECHA: 24 7 2024                                                                      |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                  | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                        |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                  | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                  | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 |                                                  | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                  | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                  | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| FECHA:                                                                                                       |                                                  | 11/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°                                                                    |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | FEG- 300                                                                              |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DIRECCIÓN :                                                                                                  |                                                  | COMEDOR BASCN                                                                                          |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                  | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                                                                                 |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                  | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                                                                           |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                 |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                  | WILSON ROJAS PATIÑO                                                                                    |                                                                                | TS. CATERING                                                                          |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                  | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.           |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                  | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | -                                   |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 50                                                                                                     | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 164.450,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 50                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 179.400,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 50                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 231.750,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mengo                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 250                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 280.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                                                                       | \$ 855.600,00                       |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | 855.600,00                          |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                      | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluye las filas que sean requeridas)          |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                  |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                                                                       | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                  |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                    | COP 0                               |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS:                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                           | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                           | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                                                                       |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                    | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |                                     |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 300

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

11/11/2025 08:32

26/11/2025 08:32

11/11/2025 13:10

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN   | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|---------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT11 | PLATANO       | 50   | KGM | \$3,289.00 |     | \$164,450.00 | \$164,450.00 |
| 2  | PT17 | PAPA PASTUSA  | 50   | KGM | \$3,588.00 |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 3  | PT18 | TOMATE CHONTO | 50   | KGM | \$4,635.00 |     | \$231,750.00 | \$231,750.00 |
| 4  | PT24 | MANDARINA     | 250  | 94  | \$1,120.00 |     | \$280,000.00 | \$280,000.00 |

Subtotal \$855,600.00

Total a Pagar \$855,600.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: eab265b110b2f5e1505fbd5ebdaff556167b787629d12903a5161df9df45f0e092dc679f57ac45eeac3e73f7f439ab84



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000831471

Fecha Documento 11.11.2025  
Fecha Contabilización 11.11.2025  
Sociedad No. 002  
Nombre Sociedad Regional Amazonia  
Centro M401 Comedor BASCNA  
Proveedor No. 80006259  
Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
Orden de Compra 4200158111  
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa  
No. Contrato 006-049-2025  
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias  
Nro. Factura Proveedor: FEG-300

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción   | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|---------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO       | 50       | KG     | 3.289.0000 | 164.450    |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001575 | PAPA PASTUSA  | 50       | KG     | 3.588.0000 | 179.400    |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001546 | TOMATE CHONTO | 50       | KG     | 4.635.0000 | 231.750    |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001743 | MANDARINA     | 250      | UND    | 1.120.0000 | 280.000    |
|      |         |                |           | TOTAL         |          |        |            | 855.600    |

Emisor : WROJAS      Firma : 

Recibe :      Firma : \_\_\_\_\_

1449

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                                |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                    |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01                 |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES                                                                          |                                                                                                        | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                | VERSIÓN No. 02                   | Página 1 de 2                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | FECHA: 24                        | 7 2024                              |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                 | 16/09/2025                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   | 901574445-5                                                                                            |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| FECHA:                                                                                                       | 12/11/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | FEG- 301                            |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | ENTREGA TOTAL                    |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                           | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BITER12                  |                                     |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 |                                           | CARGO                                                                          | EN CALIDAD DE                    |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                           | PROPIETARIO                                                                    | CONTRATISTA                      |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                           | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO          |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ALEJANDRO FIGUEROA                                                                                     |                                           | TS. CATERING                                                                   | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            | 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                           | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Agusate                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 36                                        | 2.840,00                                                                       | -                                | 102.240,00                          |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 36                                        | 2.990,00                                                                       | -                                | 107.640,00                          |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        |                                           | 2.915,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 2                                         | 15.699,00                                                                      | -                                | 31.398,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 18                                        | 4.635,00                                                                       | -                                | 83.430,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 20                                        | 4.485,00                                                                       | -                                | 89.700,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 100                                       | 3.363,00                                                                       | -                                | 336.300,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 200                                       | 3.289,00                                                                       | -                                | 657.800,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                                                                              |                                           | 5.084,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 2                                         | 9.344,00                                                                       | -                                | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          |                                           | 4.485,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 80                                        | 4.664,00                                                                       | -                                | 373.120,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           |                                           | 4.336,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 240                                       | 3.588,00                                                                       | -                                | 861.120,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 120                                       | 4.635,00                                                                       | -                                | 556.200,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                |                                           | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                           | 6.728,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 12                                        | 5.084,00                                                                       | -                                | 61.008,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           |                                           | 1.644,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mengo                                                                                                  |                                           | 747,00                                                                         | -                                | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 950                                       | 1.120,00                                                                       | -                                | 1.064.000,00                        |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 950                                       | 709,00                                                                         | -                                | 673.550,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                |                                           | 896,00                                                                         | -                                | -                                   |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        | 12                                        | 2.017,00                                                                       | -                                | 24.204,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                           | 3.766,00                                                                       | -                                | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       | -                                | -                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                  | \$ 5.040.398,00                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR I.V.A                      |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | VALOR TOTAL                      | 5.040.398,00                        |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                  | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                       | VALOR PARCIAL 1                     |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                           | 0,00                                                                           | COP 0                            | COP 0                               |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  | COP 0                               |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                           | 5,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | 2,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                           | 1,00%                                                                          |                                  | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                               | COP 0                               |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR TOTAL                                                                    |                                  | COP 0                               |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO:                       | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS:       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | CUÁL?:                                    |                                                                                |                                  |                                     |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                                  |                                  |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                  | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                  |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                  |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                  |                                     |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                                                |                                  |                                     |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| PARÁ CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                     | EN CALIDAD DE                                                                  |                                  |                                     |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                               | CONTRATISTA                                                                    |                                  |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                     | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                  |                                     |



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 301

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/11/2025 08:37

Fecha de Vencimiento

26/11/2025 08:37

Fecha de Validación

11/11/2025 13:10

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES, FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 36   | KGM | \$2,840.00  |     | \$102,240.00   | \$102,240.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 36   | KGM | \$2,990.00  |     | \$107,640.00   | \$107,640.00   |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00    | \$31,398.00    |
| 4  | PT8  | PIMENTON           | 18   | KGM | \$4,635.00  |     | \$83,430.00    | \$83,430.00    |
| 5  | PT9  | LECHUGA            | 20   | KGM | \$4,485.00  |     | \$89,700.00    | \$89,700.00    |
| 6  | PT10 | YUCA               | 100  | KGM | \$3,363.00  |     | \$336,300.00   | \$336,300.00   |
| 7  | PT11 | PLATANO            | 200  | KGM | \$3,289.00  |     | \$657,800.00   | \$657,800.00   |
| 8  | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00    | \$18,688.00    |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 80   | KGM | \$4,664.00  |     | \$373,120.00   | \$373,120.00   |
| 10 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 240  | KGM | \$3,588.00  |     | \$861,120.00   | \$861,120.00   |
| 11 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 120  | KGM | \$4,635.00  |     | \$556,200.00   | \$556,200.00   |
| 12 | PT21 | HABICHUELA         | 12   | KGM | \$5,084.00  |     | \$61,008.00    | \$61,008.00    |
| 13 | PT24 | MANDARINA          | 950  | 94  | \$1,120.00  |     | \$1,064,000.00 | \$1,064,000.00 |
| 14 | PT25 | BANANO             | 950  | 94  | \$709.00    |     | \$673,550.00   | \$673,550.00   |
| 15 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 12   | KGM | \$2,017.00  |     | \$24,204.00    | \$24,204.00    |

Subtotal \$5,040,398.00

Total a Pagar \$5,040,398.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo



GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

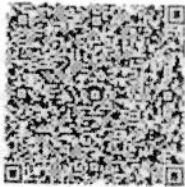
Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 301

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación  
Fecha de Generación 11/11/2025 08:37  
Fecha de Vencimiento 26/11/2025 08:37  
Fecha de Validación 11/11/2025 13:10  
Forma de Pago Crédito 15 DIAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten signature]*

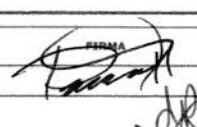
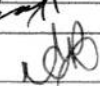
|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000831773 |
| Fecha Documento         | 12.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 12.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M402 Comedor BITER 12            |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200158192                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-301                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001539 | REMOLACHA            | 36       | KG     | 2.840.0000  | 102.240    |
| 0002 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA            | 36       | KG     | 2.990.0000  | 107.640    |
| 0003 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699.0000 | 31.398     |
| 0004 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON             | 18       | KG     | 4.635.0000  | 83.430     |
| 0005 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001564 | LECHUGA              | 20       | KG     | 4.485.0000  | 89.700     |
| 0006 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001550 | YUCA                 | 100      | KG     | 3.363.0000  | 336.300    |
| 0007 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO              | 200      | KG     | 3.289.0000  | 657.800    |
| 0008 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO             | 2        | KG     | 9.344.0000  | 18.688     |
| 0009 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 80       | KG     | 4.664.0000  | 373.120    |
| 0010 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 240      | KG     | 3.588.0000  | 861.120    |
| 0011 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 120      | KG     | 4.635.0000  | 556.200    |
| 0012 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA           | 12       | KG     | 5.084.0000  | 61.008     |
| 0013 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001743 | MANDARINA            | 950      | UND    | 1.120.0000  | 1.064.000  |
| 0014 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001721 | BANANO               | 950      | UND    | 709.0000    | 673.550    |
| 0015 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 12       | KG     | 2.017.0000  | 24.204     |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL       | 5.040.398  |

Emisor : AFIGUEROA2 Firma : 

Recibe : Firma : \_\_\_\_\_

1452

| PROCESO                                                                                                                                             |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                       |                                                                                |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> |                                                                                                        | <b>CÓDIGO:</b> CT-FO-01<br><b>VERSIÓN No. 02</b> |                                                                                | <b>Página 1 de 2</b>                                                                  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024                      |                                                                                |    |  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>No. DE CONTRATO:</b>                                                                                                                             | 006-049-2025                                                                                           |                                                  | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>                                          | 16/09/2025                                                                            |  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                         | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                 | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>INIT/CC/CE:</b>                                                                                                                                  | 901574445-5                                                                                            |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                                                         | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                                                                 | N/A                                                                                                    |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                                                                  | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>                                                                                                      | 18/09/2025                                                                                             |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                          | 31/12/2025                                                                                             |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>                                                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                                             |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>FECHA:</b>                                                                                                                                       | 11/11/2025                                                                                             | <b>HORA:</b>                                     |                                                                                | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b> FEG- 303                                                    |  |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>                                                                                                                            | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       |                                                  | <b>DIRECCIÓN :</b>                                                             | COMEDOR BICAZ36                                                                       |  |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                                                                          | <b>CARGO</b>                                     | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                                                       |  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                      | CONTRATISTA                                                                    |                                                                                       |  |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                                                                       |  |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | RODOLFO VERANO HERNANDEZ                                                                               | TS. CATERING                                     | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |                                                                                       |  |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b> 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.              |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b>                                                                                                                 | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                                            |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:</b>                                                                    |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                     | <b>CANTIDADES</b>                                | <b>V/UNITARIO</b>                                                              | <b>V/ IVA</b>                                                                         |  |
| 1                                                                                                                                                   | Aguacate                                                                                               |                                                  | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 2                                                                                                                                                   | Remolacha                                                                                              |                                                  | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 3                                                                                                                                                   | Zanahoria                                                                                              |                                                  | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                   | Mazorca                                                                                                |                                                  | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                   | Pepino Cohombro                                                                                        |                                                  | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |                                                  | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     |  |
| 7                                                                                                                                                   | Repollo                                                                                                |                                                  | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 8                                                                                                                                                   | Pimentón                                                                                               |                                                  | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 9                                                                                                                                                   | Lechuga                                                                                                |                                                  | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 10                                                                                                                                                  | Yuca                                                                                                   | 30                                               | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 11                                                                                                                                                  | Plátano                                                                                                |                                                  | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 12                                                                                                                                                  | Arracacha                                                                                              |                                                  | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 13                                                                                                                                                  | Cilantro                                                                                               |                                                  | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 14                                                                                                                                                  | Cebolla Larga                                                                                          |                                                  | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 15                                                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                                  | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 16                                                                                                                                                  | Papa Criolla                                                                                           |                                                  | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 17                                                                                                                                                  | Papa Pastusa                                                                                           |                                                  | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 18                                                                                                                                                  | Tomate Chonto                                                                                          |                                                  | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 19                                                                                                                                                  | Ahuyama                                                                                                |                                                  | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 20                                                                                                                                                  | Gusca                                                                                                  |                                                  | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 21                                                                                                                                                  | Habichuela                                                                                             |                                                  | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 22                                                                                                                                                  | Manzana Roja                                                                                           |                                                  | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 23                                                                                                                                                  | Mango                                                                                                  |                                                  | 747,00                                                                         | -                                                                                     |  |
| 24                                                                                                                                                  | Mandarina                                                                                              |                                                  | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 25                                                                                                                                                  | Banano                                                                                                 | 160                                              | 709,00                                                                         | -                                                                                     |  |
| 26                                                                                                                                                  | Naranja                                                                                                |                                                  | 896,00                                                                         | -                                                                                     |  |
| 27                                                                                                                                                  | Limón Tahití                                                                                           |                                                  | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 28                                                                                                                                                  | Limón Mandarina                                                                                        |                                                  | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 29                                                                                                                                                  | Piña                                                                                                   |                                                  | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     |  |
| 30                                                                                                                                                  | Espinaca                                                                                               |                                                  | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                         | \$ 214.330,00                                                                         |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | <b>VALOR I.V.A</b>                                                             | -                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             | <b>214.330,00</b>                                                                     |  |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:</b>                                                                    |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                     | <b>UND/M ED</b>                                  | <b>CANTIDAD</b>                                                                | <b>V/UNITARIO</b>                                                                     |  |
|                                                                                                                                                     | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                  | 0,00                                                                           | COP 0                                                                                 |  |
| <b>VALOR PARCIAL 1</b>                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                  |                                                                                | COP 0                                                                                 |  |
| Administración                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                  | 5,00%                                                                          | COP 0                                                                                 |  |
| Imprevistos                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                  | 2,00%                                                                          | COP 0                                                                                 |  |
| Utilidades                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                  | 1,00%                                                                          | COP 0                                                                                 |  |
| <b>I.V.A / Utilidades</b>                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                  | 0%                                                                             | COP 0                                                                                 |  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                  |                                                                                | <b>COP 0</b>                                                                          |  |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                 |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | <b>ANEXO DEL CONTRATO:</b>                       | <input type="checkbox"/>                                                       | <b>FICHA TECNICA :</b> <input checked="" type="checkbox"/> X                          |  |
| <b>NORMA TECNICA:</b>                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                               | <b>CUÁL?:</b>                                    |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                             |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                    | <b>APLICA</b>                                                                                          | <b>NO APLICA</b>                                 | <b>OBSERVACIONES</b>                                                           |                                                                                       |  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | <input type="checkbox"/>                         | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. |                                                                                       |  |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X            | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                                                                       |  |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X            | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida                      |                                                                                       |  |
| OTRO                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> X            |                                                                                |                                                                                       |  |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                                          |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                                            |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                          |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b>                                                                                                                              | <b>SUPERVISOR :</b> <input checked="" type="checkbox"/> X                                              |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</b>                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.</b>                                 |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                                       |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |  |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                                                                                          | <b>CARGO</b>                                     | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                           |                                                                                       |  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                      | CONTRATISTA                                                                    |  |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                                      | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |  |  |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 303

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/11/2025 08:42

Fecha de Vencimiento

26/11/2025 08:42

Fecha de Validación

11/11/2025 13:10

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



### DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

### DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT10 | YUCA        | 30   | KGM | \$3,363.00 |     | \$100,890.00 | \$100,890.00 |
| 2  | PT25 | BANANO      | 160  | 94  | \$709.00   |     | \$113,440.00 | \$113,440.00 |

2

Subtotal \$214,330.00

Total a Pagar \$214,330.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rodolfo Verano



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000831654 |
| Fecha Documento         | 11.11.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 11.11.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200158151                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-303                          |                     |

| Pos.  | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|-------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001  | CT05    | Comedor BICAZ | 200001550 | YUCA        | 30       | KG     | 3.363.0000 | 100.890    |
| 0002  | CT05    | Comedor BICAZ | 200001721 | BANANO      | 160      | UND    | 709.0000   | 113.440    |
| TOTAL |         |               |           |             |          |        |            | 214.330    |

|          |         |         |                       |
|----------|---------|---------|-----------------------|
| Emisor : | RVERANO | Firma : | <u>Rodolfo Varano</u> |
| Recibe : |         | Firma : |                       |

1455

| PROCESO                                                                                                                        |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                        |  |                                                                                |
| TÍTULO                                                                                                                         |                                                                                                        | CÓDIGO: CT-FO-01                                                                    |                                                                                |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                      |                                                                                                        | VERSIÓN No. 02                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | FECHA: 24 7 2024                                                                    |                                                                                |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                               | 006-049-2025                                                                                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:                                                      | 16/09/2025                                                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                           | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA. |                                                                                     |                                                                                |
| CONTRATISTA:                                                                                                                   | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| NIT/CC/CE:                                                                                                                     | 901574445-5                                                                                            |                                                                                     |                                                                                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                           | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| INTERVENTOR:                                                                                                                   | N/A                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                |
| SUPERVISOR:                                                                                                                    | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                                        | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                            | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                                              | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| FECHA:                                                                                                                         | 11/11/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                                             | FEG- 307                                                                                               | ENTREGA TOTAL                                                                       |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                              | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                                                                         | COMEDOR BASC2                                                                  |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                               | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                 | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                 | BELCY JOHANA RUIZ                                                                                      | TS. CATERING                                                                        | ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING                                               |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024. |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                                              | Aguacate                                                                                               |                                                                                     | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                                              | Remolacha                                                                                              |                                                                                     | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                                              | Zanahoria                                                                                              |                                                                                     | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                                              | Mazorca                                                                                                |                                                                                     | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                                              | Pepino Cohombro                                                                                        | 10                                                                                  | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                                              | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 1                                                                                   | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                              | Repollo                                                                                                |                                                                                     | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                              | Pimentón                                                                                               | 6                                                                                   | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                              | Lechuga                                                                                                | 22                                                                                  | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                             | Yuca                                                                                                   | 50                                                                                  | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                             | Plátano                                                                                                | 72                                                                                  | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                             | Arracacha                                                                                              |                                                                                     | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                             | Cilantro                                                                                               | 1                                                                                   | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                             | Cebolla Larga                                                                                          |                                                                                     | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                             | Cebolla Cabezona                                                                                       |                                                                                     | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                             | Papa Criolla                                                                                           |                                                                                     | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                             | Papa Pastusa                                                                                           | 50                                                                                  | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                             | Tomate Chonto                                                                                          | 40                                                                                  | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                             | Ahuyama                                                                                                |                                                                                     | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                             | Guasca                                                                                                 |                                                                                     | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                             | Habichuela                                                                                             |                                                                                     | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                                             | Manzana Roja                                                                                           |                                                                                     | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                                             | Mango                                                                                                  |                                                                                     | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                                             | Mandarina                                                                                              |                                                                                     | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                                             | Banano                                                                                                 | 60                                                                                  | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                                             | Naranja                                                                                                | 250                                                                                 | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                                             | Limón Tahití                                                                                           |                                                                                     | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                                             | Limón Mandarina                                                                                        | 3                                                                                   | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                             | Piña                                                                                                   |                                                                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                             | Espinaca                                                                                               |                                                                                     | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                     | \$ 1.223.022,00                                                                |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                         |                                                                                |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | 1.223.022,00                                                                   |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                                                            | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                                                | (Incluya las filas que sean requeridas)                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                           |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                                                |                                                                                                        | V/UNITARIO                                                                          | VALOR PARCIAL 1                                                                |
| Administración                                                                                                                 |                                                                                                        | 5,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                                    |                                                                                                        | 2,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
| Utilidades                                                                                                                     |                                                                                                        | 1,00%                                                                               | COP 0                                                                          |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                                  | 0%                                                                             |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | COP 0                                                                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:                                                | FICHA TECNICA :                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:                 |
| NORMA TECNICA:                                                                                                                 |                                                                                                        | CUÁL?:                                                                              |                                                                                |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                               |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD                                                                                                                      | APLICA                                                                                                 | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                  |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                     | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                             |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                         |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |
| OTRO                                                                                                                           |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                     |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                            |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                                                | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |                                                                                     |                                                                                |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                 | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                  |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                                               | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          | PROPIETARIO                                                                         | CONTRATISTA                                                                    |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                                                 | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |

### Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

ncaria  
COP



|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social    | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA |
| NIT             | 800117190                                                    |
| Obligación      | NO APLICA                                                    |
| Email           | ana.perez@agencialogistica.gov.co                            |
| Teléfono        | 3142963162                                                   |
| Dirección       | CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO                             |
| Ciudad, Depart. | FLORENCIA, CAQUETA (CO)                                      |

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 10   | KGM | \$2,915.00  |     | \$29,150.00  | \$29,150.00  |
| 2  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 1    | KGM | \$15,699.00 |     | \$15,699.00  | \$15,699.00  |
| 3  | PT8  | PIMENTON           | 6    | KGM | \$4,635.00  |     | \$27,810.00  | \$27,810.00  |
| 4  | PT9  | LECHUGA            | 22   | KGM | \$4,485.00  |     | \$98,670.00  | \$98,670.00  |
| 5  | PT10 | YUCA               | 50   | KGM | \$3,363.00  |     | \$168,150.00 | \$168,150.00 |
| 6  | PT11 | PLATANO            | 72   | KGM | \$3,289.00  |     | \$236,808.00 | \$236,808.00 |
| 7  | PT13 | CILANTRO           | 1    | KGM | \$9,344.00  |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 8  | PT17 | PAPA PASTUSA       | 50   | KGM | \$3,588.00  |     | \$179,400.00 | \$179,400.00 |
| 9  | PT18 | TOMATE CHONTO      | 40   | KGM | \$4,635.00  |     | \$185,400.00 | \$185,400.00 |
| 10 | PT25 | BANANO             | 60   | 94  | \$709.00    |     | \$42,540.00  | \$42,540.00  |
| 11 | PT26 | NARANJA            | 250  | 94  | \$896.00    |     | \$224,000.00 | \$224,000.00 |
| 12 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 3    | KGM | \$2,017.00  |     | \$6,051.00   | \$6,051.00   |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total a Pagar | \$1,223,022.00 |
|---------------|----------------|

Unidades de medida: 94 = unidad. KGM = kilogramo



# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## Factura Electrónica de Venta FEG - 307

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/11/2025 13:09

Fecha de Vencimiento

26/11/2025 13:09

Fecha de Validación

11/11/2025 13:15

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten signature]*  
11-11-2025

CUFE: 1f364747d094ed48cf2c50638eb7dd0f61fada05226231c05217c0c8a29e2a337116f43e9b4b9ad7010ebde55ca29a2b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2

1457



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000831039                       |
| Fecha Documento         | 11.11.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 11.11.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M410 Comedor BASCNA 2            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200157985                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-307                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 10       | KG     | 2.915.0000  | 29.150     |
| 0002 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO                  | 1        | KG     | 15.699.0000 | 15.699     |
| 0003 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001511 | PIMENTON             | 6        | KG     | 4.635.0000  | 27.810     |
| 0004 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001564 | LECHUGA              | 22       | KG     | 4.485.0000  | 98.670     |
| 0005 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA                 | 50       | KG     | 3.363.0000  | 168.150    |
| 0006 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO              | 72       | KG     | 3.289.0000  | 236.808    |
| 0007 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001451 | CILANTRO             | 1        | KG     | 9.344.0000  | 9.344      |
| 0008 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 50       | KG     | 3.588.0000  | 179.400    |
| 0009 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 40       | KG     | 4.635.0000  | 185.400    |
| 0010 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO               | 80       | UND    | 709.0000    | 42.540     |
| 0011 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001748 | NARANJA              | 250      | UND    | 896.0000    | 224.000    |
| 0012 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 3        | KG     | 2.017.0000  | 6.051      |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |             | 1.223.022  |

|          |       |         |  |
|----------|-------|---------|--|
| Emisor : | BRUIZ | Firma : |  |
| Recibe : |       | Firma : |  |

1458

| PROCESO                                                                                                      |                                                    | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                                                    | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01               |                                       |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                    |                                                    | VERSIÓN No. 02                                                                                         |                                                                                | Página 1 de 2                  |                                       |
|                                                                                                              |                                                    | FECHA:                                                                                                 |                                                                                | 24 7 2024                      |                                       |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |                                                    | 006-049-2025                                                                                           |                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         |                                                    | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA, |                                                                                |                                |                                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                 |                                                    | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                       |                                                                                |                                |                                       |
| NIT/CC/CE:                                                                                                   |                                                    | 901574445-5                                                                                            |                                                                                |                                |                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                         |                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                |                                |                                       |
| INTERVENIOR:                                                                                                 |                                                    | N/A                                                                                                    |                                                                                |                                |                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                  |                                                    | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                |                                |                                       |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:                                                                      |                                                    | 18/09/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                          |                                                    | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:                                                                            |                                                    | 31/12/2025                                                                                             |                                                                                |                                |                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                      |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| FECHA:                                                                                                       |                                                    | 11/11/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                       |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                    | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°             |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | PEG-308                        |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| DIRECCIÓN :                                                                                                  |                                                    | COMEDOR BASCN                                                                                          |                                                                                |                                |                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              |                                                    | NOMBRE                                                                                                 |                                                                                | CARGO                          |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             |                                                    | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                                                                          |                                                                                | PROPIETARIO                    |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                    | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 |                                                                                | TASD. ABASTECIMIENTOS          |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               |                                                    | WILSON ROMAS PATIÑO                                                                                    |                                                                                | TS. CATERING                   |                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:                                                                            |                                                    | 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.          |                                                                                |                                |                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:                                                                                 |                                                    | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA                                                     |                                                                                |                                |                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                     |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                        | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                         | V/TOTAL                               |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                           |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                          |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                          |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                            |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                    |                                                                                                        | 2.915,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                |                                                                                                        | 15.699,00                                                                      | -                              | -                                     |
| 7                                                                                                            | Pollo                                              |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                           |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                            |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 10                                                                                                           | Yuca                                               |                                                                                                        | 3.363,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 11                                                                                                           | Plátano                                            | 100                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 328.900,00                            |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                          |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                           |                                                                                                        | 9.344,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                      |                                                                                                        | 4.485,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                   |                                                                                                        | 4.664,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                       |                                                                                                        | 4.336,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                       |                                                                                                        | 3.588,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                      |                                                                                                        | 4.635,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                            |                                                                                                        | 2.990,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 20                                                                                                           | Guasca                                             |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                         |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                       |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 23                                                                                                           | Mango                                              |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                              | -                                     |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                          |                                                                                                        | 1.120,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 25                                                                                                           | Banano                                             |                                                                                                        | 709,00                                                                         | -                              | -                                     |
| 26                                                                                                           | Naranja                                            |                                                                                                        | 896,00                                                                         | -                              | -                                     |
| 27                                                                                                           | Limón Tahití                                       |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                    |                                                                                                        | 2.017,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 29                                                                                                           | Piña                                               |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                     |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                           |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                     |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                | \$ 328.900,00                         |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                |                                       |
|                                                                                                              |                                                    |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 328.900,00                            |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                        | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                     | VALOR PARCIAL 1                       |
|                                                                                                              | (Incluya las filas que sean requeridas)            |                                                                                                        | 0,00                                                                           | COP 0                          | COP 0                                 |
| VALOR PARCIAL 2                                                                                              |                                                    |                                                                                                        | 5,00%                                                                          |                                | COP 0                                 |
| Administración                                                                                               |                                                    |                                                                                                        | 2,00%                                                                          |                                | COP 0                                 |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                    |                                                                                                        | 1,00%                                                                          |                                | COP 0                                 |
| Utilidades                                                                                                   |                                                    |                                                                                                        | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                             | COP 0                                 |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                | COP 0                                 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                 |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> X              | ANEXO DEL CONTRATO:                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                       | FICHA TECNICA :                | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| NORMA TECNICA:                                                                                               | <input type="checkbox"/>                           | CUÁL?:                                                                                                 |                                                                                |                                |                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                    | APLICA                                             | NO APLICA                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |                                |                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> X              | <input type="checkbox"/>                                                                               | Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. |                                |                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                           | <input type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos       |                                |                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                       | <input type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  | Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida                      |                                |                                       |
| OTRO                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                  |                                                                                |                                |                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                   |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                     |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN          |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| COMITÉ TECNICO:                                                                                              | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> X |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.        |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :                                                                |                                                    |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                              | NOMBRE                                             | CARGO                                                                                                  | EN CALIDAD DE                                                                  |                                |                                       |
| GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS                                                                             | RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR                      | PROPIETARIO                                                                                            | CONTRATISTA                                                                    |                                |                                       |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                             | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                                                  | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |                                |                                       |

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 308

1459

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 11/11/2025 16:06  
Fecha de Vencimiento 26/11/2025 16:06  
Fecha de Validación 11/11/2025 16:06  
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



Actividad Económica Principal 4631  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios  
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación  
SIMPLE

## DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
NIT 901574445  
Obligación IVA  
Email grupoempresarialtriplea@gmail.com  
Teléfono 3112680466  
Dirección Fiscal CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
NIT 800117190  
Obligación NO APLICA  
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co  
Teléfono 3142963162  
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO     | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|-------------|------|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT11 | PLATANO     | 100  | KGM | \$3,289.00 |     | \$328,900.00 | \$328,900.00 |

1

Subtotal \$328,900.00

Total a Pagar \$328,900.00

### ADICIONAL BASCN 1

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000831463 |  |
| Fecha Documento         | 11.11.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 11.11.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200158109                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-308                          |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO     | 100      | KG     | 3.289.0000 | 328.900    |
|      |         |                |           |             |          |        | TOTAL      | 328.900    |

|          |        |         |                                                                                     |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | WROJAS | Firma : |  |
| Recibe : |        | Firma : |                                                                                     |