

| 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 TIEMPO 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: 24/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  | VALOR TRÁMITE DE PAGO: \$ 155.223.878,00       |               | RADICADO N°                                                                        |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 24/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  | FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:                  |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><thead><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="8">CONTRATO:</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA Y SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)</td><td>X</td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formulario Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multa o Sanciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        | No.                       | DESCRIPCIÓN                                                                                  | CONTRATO: |  |  |  |  |  |                      |  | ANTICIPOS | COMPRA Y SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS                 | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | X |  | N.A. |  |  |  |  |  |  | 2 | Formulario 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) | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 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, Oficios, etc.) | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Multa o Sanciones | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | CONTRATO:                        |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              | ANTICIPOS |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | COMPRA Y SUMINISTRO              | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA  | FIDUCIA                                          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                        | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS                                                              | OBRA   |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)                                                                     | X                                |                                  | N.A.             |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulario 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)                                                                    | N/A                              |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)                                                                                          | N/A                              |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, Oficios, etc.)                                                                                                          | N/A                              |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Multa o Sanciones                                                                                                                                                | N/A                              |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOTA:</b> 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 INCONSIDERENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><thead><tr><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</th><th colspan="7">REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO</th></tr><tr><th colspan="3">REVISIÓN DEL TRAMITE</th><th rowspan="2">FECHA DEVOLUCIÓN</th><th rowspan="2">NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE</th><th rowspan="2">NOMBRE GESTOR</th><th rowspan="2">FIRMA</th></tr><tr><th>1ra</th><th>2da</th><th>3ra</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        | DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO |           |  |  |  |  |  | REVISIÓN DEL TRAMITE |  |           | FECHA DEVOLUCIÓN    | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR   | FIRMA   | 1ra                     | 2da           | 3ra                   |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO                                                                     |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REVISIÓN DEL TRAMITE                                                                                                                                             |                                  |                                  | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR                                  | FIRMA         |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1ra                                                                                                                                                              | 2da                              | 3ra                              |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Uribe Correa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                  |                                                  |                                                |               |                                                                                    |        |                           |                                                                                              |           |  |  |  |  |  |                      |  |           |                     |                                                  |                 |         |                         |               |                       |      |   |                                                                                              |   |  |      |  |  |  |  |  |  |   |                                                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |      |    |                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

24/12/2023  
JIC



PROCESO

## GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **1** de **8**

FECHA:

**17****9****2024**

|                          |                           |                 |    |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|----|
| Fecha trámite de pago    | 23/12/2025                | Número de Pago: | 11 |
| Valor de pago solicitado | <b>(\$ 155.223.878,00</b> |                 |    |

## DATOS DEL CONTRATO:

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Contrato y/u Orden de Compra                                                   | No. 006-049-2025<br>4200161436-4200161441-4200161446-4200161587-4200161422-4200161443-4200161418-4200161451-4200161484-4200161438-4200161399-4200161420-4200161482-4200161481-4200161448-4200161459-4200161543-4200161572-4200161673-4200161594-4200161540-4200161561-4200161545-4200161582 |                                                     |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | (\$) 300.000.000,00                                 |                               |
|                                                                                | - Valor Reducciones                                                                                                                                                                                                                                                                         | (\$) 00,00                                          |                               |
|                                                                                | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                    | (\$) 1.000.000.000,00                               |                               |
| 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                                           | 70.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                               |
| Modificaciones del contrato                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Adición1                                                                                                                                                                                                                                                | Valor: \$300.000.000,00 M/CTE.                      |                               |
|                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Modificación 1                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción: Consistente en adición y prorrogas VF. |                               |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> Suspensión                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción _____                                   |                               |
|                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Prorrogas 1                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha: 15/02/2026                                   |                               |
| Novedades del contrato                                                         | <input type="checkbox"/> Cesión                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción _____                                   |                               |
|                                                                                | (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 |

|                                                                                     |                                                                                |                         |           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| PROCESO                                                                             |                                                                                |                         |           |                             |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                           |                                                                                |                         |           |                             |
|    | <b>TÍTULO</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>   |           | Página <b>2</b> de <b>8</b> |
|                                                                                     |                                                                                | FECHA:                  | <b>17</b> | <b>9</b>                    |
|  |                                                                                |                         |           |                             |

|                                                                                                                    |                            |                  |            |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Póliza de cumplimiento</li> </ul>                                           | 61-44-101061250<br>Anexo 2 | \$950.000.000,00 | 16/09/2025 | Cumplimiento del contrato – 15/08/2026<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 15/06/2026<br>Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 15/02/2029 |
| <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                   | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)                                                 |                    | CUMPLE<br>X                                                                   |
|                                                           | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales                                                                                                        |                    | X                                                                             |
|                                                           | 3. Certificación de obligaciones laborales                                                                                                                         |                    | X                                                                             |
|                                                           | Planilla                                                                                                                                                           |                    | Nº 9495548939    Nº 9495242448                                                |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)                                                                                                                       | \$ 8.470.000       | \$ 2.850.000                                                                  |
|                                                           | Periodo Salud                                                                                                                                                      | \$ 338.800         | \$ 114.000                                                                    |
|                                                           | Periodo Pensión                                                                                                                                                    | \$ 433.600         | \$ 455.600                                                                    |

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

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

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



## GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

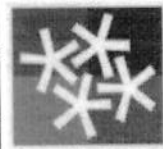
CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **3** de **8**

FECHA:

**17****9****2024**

(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                                     | 23/12/2025 | 155.223.878,00 | 02    |
| 2.   | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.               |            |                | 29    |
|      | FACTURA FEG-476                                                      | 17/12/2025 | 191.370,00     |       |
|      | FACTURA FEG-477                                                      | 17/12/2025 | 2.223.155,00   |       |
|      | FACTURA FEG-478                                                      | 17/12/2025 | 923.406,00     |       |
|      | FACTURA FEG-479                                                      | 19/12/2025 | 5.520.001,00   |       |
|      | FACTURA FEG-480                                                      | 17/12/2025 | 9.048.798,00   |       |
|      | FACTURA FEG-481                                                      | 17/12/2025 | 16.760.527,00  |       |
|      | FACTURA FEG-482                                                      | 17/12/2025 | 14.060.839,00  |       |
|      | FACTURA FEG-483                                                      | 17/12/2025 | 16.626.942,00  |       |
|      | FACTURA FEG-484                                                      | 17/12/2025 | 10.808.045,00  |       |
|      | FACTURA FEG-485                                                      | 17/12/2025 | 5.790.404,00   |       |
|      | FACTURA FEG-486                                                      | 17/12/2025 | 5.198.650,00   |       |
|      | FACTURA FEG-487                                                      | 17/12/2025 | 11.547.889,00  |       |
|      | FACTURA FEG-488                                                      | 17/12/2025 | 771.662,00     |       |
|      | FACTURA FEG-489                                                      | 17/12/2025 | 459.216,00     |       |
|      | FACTURA FEG-490                                                      | 17/12/2025 | 556.305,00     |       |
|      | FACTURA FEG-491                                                      | 17/12/2025 | 7.223.844,00   |       |
|      | FACTURA FEG-492                                                      | 19/12/2025 | 10.215.529,00  |       |
|      | NCC-10                                                               | 19/12/2025 | -25,00         |       |
|      | FACTURA FEG-493                                                      | 19/12/2025 | 3.387.425,00   |       |
|      | FACTURA FEG-494                                                      | 19/12/2025 | 3.904.926,00   |       |
|      | FACTURA FEG-495                                                      | 19/12/2025 | 3.073.147,00   |       |
|      | FACTURA FEG-496                                                      | 19/12/2025 | 13.509.295,00  |       |
|      | FACTURA FEG-497                                                      | 19/12/2025 | 5.329.992,00   |       |
|      | FACTURA FEG-498                                                      | 19/12/2025 | 4.679.207,00   |       |
|      | FACTURA FEG-499                                                      | 19/12/2025 | 3.413.329,00   |       |
| 3.   | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)    |            |                | 24    |
|      | ACTA FACTURA FEG-476                                                 | 18/12/2025 | 191.370,00     |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-477                                                 | 18/12/2025 | 2.223.155,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-478                                                 | 17/12/2025 | 923.406,00     |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-479                                                 | 19/12/2025 | 5.520.001,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-480                                                 | 17/12/2025 | 9.048.798,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-481                                                 | 18/12/2025 | 16.760.527,00  |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-482                                                 | 18/12/2025 | 14.060.839,00  |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-483                                                 | 17/12/2025 | 16.626.942,00  |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-484                                                 | 19/12/2025 | 10.808.045,00  |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-485                                                 | 18/12/2025 | 5.790.404,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-486                                                 | 17/12/2025 | 5.198.650,00   |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-487                                                 | 17/12/2025 | 11.547.889,00  |       |
|      | ACTA FACTURA FEG-488                                                 | 19/12/2025 | 771.662,00     |       |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <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> | CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b> |           | <br><small>Grupo Botic y Empresarial de la Defensa</small><br><small>Por la Defensa Nacional, con la Defensa Civil</small> |                             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | VERSIÓN No. <b>04</b>   |           |                                                                                                                                                                                                               | Página <b>4</b> de <b>8</b> |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | FECHA:                  | <b>17</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>9</b>                    |

| ITEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOLIO |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | ACTA FACTURA FEG-489<br>ACTA FACTURA FEG-490<br>ACTA FACTURA FEG-491<br>ACTA FACTURA FEG-492<br>ACTA FACTURA FEG-493<br>ACTA FACTURA FEG-494<br>ACTA FACTURA FEG-495<br>ACTA FACTURA FEG-496<br>ACTA FACTURA FEG-497<br>ACTA FACTURA FEG-498<br>ACTA FACTURA FEG-499                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>22/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025                                                                                                                                                                                                     | 459.216,00<br>556.305,00<br>7.223.844,00<br>10.215.529,00<br>3.387.425,00<br>3.904.926,00<br>3.073.147,00<br>13.509.295,00<br>5.329.992,00<br>4.679.207,00<br>3.413.329,00                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4.   | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 5.   | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique)<br><br>MIGO 5000844025<br>MIGO 5000844064<br>MIGO 5000844094<br>MIGO 5000845164<br>MIGO 5000843912<br>MIGO 5000844072<br>MIGO 5000843856<br>MIGO 5000844134<br>MIGO 5000844474<br>MIGO 5000844032<br>MIGO 5000844013<br>MIGO 5000843920<br>MIGO 5000844461<br>MIGO 5000844457<br>MIGO 5000844101<br>MIGO 5000844190<br>MIGO 5000844802<br>MIGO 5000845049<br>MIGO 5000845932<br>MIGO 5000845245<br>MIGO 5000844796<br>MIGO 5000844899<br>MIGO 5000844806<br>MIGO 5000845142 | 18/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>18/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>22/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025 | 191.370,00<br>2.223.155,00<br>923.406,00<br>5.520.001,00<br>9.048.798,00<br>16.760.527,00<br>14.060.839,00<br>16.626.942,00<br>10.808.045,00<br>5.790.404,00<br>5.198.650,00<br>11.547.889,00<br>771.662,00<br>459.216,00<br>556.305,00<br>7.223.844,00<br>10.215.504,00<br>3.387.425,00<br>3.904.926,00<br>3.073.147,00<br>13.509.295,00<br>5.329.992,00<br>4.679.207,00<br>3.413.329,00 | 29    |
| 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



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

Página 5 de 8

**2024**



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

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

| <b>ÍTEM</b> | <b>DOCUMENTO<br/>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Reposa en el expediente Contractual</b> | <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>FOLIO</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.          | Control de pagos código GF-FO-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                          | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02           |
| 2.          | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br><br>FACTURA FEG-476<br>FACTURA FEG-477<br>FACTURA FEG-478<br>FACTURA FEG-479<br>FACTURA FEG-480<br>FACTURA FEG-481<br>FACTURA FEG-482<br>FACTURA FEG-483<br>FACTURA FEG-484<br>FACTURA FEG-485<br>FACTURA FEG-486<br>FACTURA FEG-487<br>FACTURA FEG-488<br>FACTURA FEG-489<br>FACTURA FEG-490<br>FACTURA FEG-491<br>FACTURA FEG-492<br>NCC-10<br>FACTURA FEG-493<br>FACTURA FEG-494<br>FACTURA FEG-495<br>FACTURA FEG-496<br>FACTURA FEG-497<br>FACTURA FEG-498<br>FACTURA FEG-499 | X                                          | 17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025 | 29           |
| 3.          | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)<br><br>ACTA FACTURA FEG-476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                          | 18/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24           |

|                                                                                   |                                                                                |                             |           |                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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>       |           |                                                                                     |             |
|                                                                                   |                                                                                | Página <b>6</b> de <b>8</b> |           |                                                                                     |             |
|                                                                                   |                                                                                | FECHA:                      | <b>17</b> | <b>9</b>                                                                            | <b>2024</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ACTA FACTURA FEG-477<br>ACTA FACTURA FEG-478<br>ACTA FACTURA FEG-479<br>ACTA FACTURA FEG-480<br>ACTA FACTURA FEG-481<br>ACTA FACTURA FEG-482<br>ACTA FACTURA FEG-483<br>ACTA FACTURA FEG-484<br>ACTA FACTURA FEG-485<br>ACTA FACTURA FEG-486<br>ACTA FACTURA FEG-487<br>ACTA FACTURA FEG-488<br>ACTA FACTURA FEG-489<br>ACTA FACTURA FEG-490<br>ACTA FACTURA FEG-491<br>ACTA FACTURA FEG-492<br>ACTA FACTURA FEG-493<br>ACTA FACTURA FEG-494<br>ACTA FACTURA FEG-495<br>ACTA FACTURA FEG-496<br>ACTA FACTURA FEG-497<br>ACTA FACTURA FEG-498<br>ACTA FACTURA FEG-499 |     | 18/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>18/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025 |    |
| 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 5000844025<br>MIGO 5000844064<br>MIGO 5000844094<br>MIGO 5000845164<br>MIGO 5000843912<br>MIGO 5000844072<br>MIGO 5000843856<br>MIGO 5000844134<br>MIGO 5000844474<br>MIGO 5000844032<br>MIGO 5000844013<br>MIGO 5000843920<br>MIGO 5000844461<br>MIGO 5000844457<br>MIGO 5000844101<br>MIGO 5000844190<br>MIGO 5000844802<br>MIGO 5000845049<br>MIGO 5000845932<br>MIGO 5000845245<br>MIGO 5000844796<br>MIGO 5000844899<br>MIGO 5000844806                                        | X   | 18/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>18/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>18/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>17/12/2025<br>17/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>22/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025<br>19/12/2025                             | 29 |



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **7** de **8**

FECHA:

**17****9****2024**

|     |                                                                                                                     |     |            |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|
|     | MIGO 5000845142                                                                                                     |     | 19/12/2025 |    |
| 6.  | Certificación Bancaria (cuando aplique).                                                                            | N/A |            |    |
| 7.  | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X   | 10/12/2025 | 01 |
| 8.  | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                      | X   | 28/11/2025 | 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:**

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

**RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**

*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*

Nombre  
ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Cargo/Dependencia  
TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.

Extensión

Firma:

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**

*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*

**SECOP II****ORFEO****EXPEDIENTE FÍSICO**

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Gladys Ortiz Correa

Cargo / Dependencia:

Contratos

Extensión:

Firma:

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                                             |  |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                                             |  |                             |             |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                                             |  |                             |             |
| <br><b>AGENCIA LOGISTICA</b><br><b>FUERZAS MILITARES</b><br><small>La unión de nuestras Fuerzas</small> | <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> |           | <br><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small><br><small>Por nosotros, Colombia, Colombia, Colombia</small> |  |                             |             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | VERSIÓN No. <b>04</b>   |           |                                                                                                                                                                                                             |  | Página <b>8</b> de <b>8</b> |             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | FECHA:                  | <b>17</b> |                                                                                                                                                                                                             |  | <b>9</b>                    | <b>2024</b> |

|                                                                                                                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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> |

| 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.                                                  | N/A              | 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 ALFM                                                | 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<br>1:15/02/2025 |                               | Prorroga        |                |  |
| Celebrado(s) con:                                                           | N/A                                                                                                    |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| EJECUCIÓN ANTICIPO                                                          |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| Valor anticipo pagado                                                       | 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 | Descripción del rubro                                           |                  | VALOR                                                               |                               | 700.000.000,00  |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                   |                  | Dependencia de afectación                                           |                               | Valor por rubro |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | VIVERES COMEDORES             |                 | 700.000.000,00 |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | Valor total del contrato      |                 | 700.000.000,00 |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | Valor ejecutado presupuestal  |                 | 700.000.000,00 |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | Saldo por ejecutar            |                 | 0,00           |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 39.860.045,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 9.696.205,00                  |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 96.446.722,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 54.659.416,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 29.300.368,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 8.359.408,00                  |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 90.392.942,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #08                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 85.592.522,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 18.550.806,00                 |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| TOTAL TRAMITE                                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     | 111.917.688,00                |                 |                |  |
|                                                                             |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11                                               |                                                                                                        |                    |                                                                 |                  |                                                                     |                               |                 |                |  |
| FACTURA FEG-476                                                             | 17/12/2025                                                                                             | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02                                           | HORTALIZAS       | VIVERES COMEDORES                                                   | 191.370,00                    | 191.370,00      | 258.991.555,00 |  |

|                 |            |                    |                       |                                                            |                   |              |               |                |
|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| FACTURA FEG-477 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 559,130.00   | 2,223,155.00  | 259,550,685.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,664,025.00 |               | 153,897,978.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 62,101.00    |               | 259,612,785.00 |
| FACTURA FEG-478 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 18,415.00    | 923,406.00    | 113,760,399.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 842,888.00   |               | 154,740,866.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 1,979,341.00 | 5,520,001.00  | 261,592,121.00 |
| FACTURA FEG-479 | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2,348,257.00 |               | 136,108,656.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,197,403.00 | 5,520,001.00  | 155,933,269.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 4,515,380.00 |               | 266,107,509.00 |
| FACTURA FEG-480 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,899,285.00 | 9,048,798.00  | 138,006,941.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2,635,133.00 |               | 159,568,402.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 7,785,541.00 | 16,760,537.00 | 273,893,051.00 |
| FACTURA FEG-481 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 4,561,360.00 | 16,760,537.00 | 142,568,301.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 4,413,626.00 |               | 162,982,028.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 6,594,090.00 | 14,060,639.00 | 260,443,142.00 |
| FACTURA FEG-482 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,662,520.00 | 14,060,639.00 | 146,230,821.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,844,227.00 |               | 136,326,753.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 6,391,937.00 | 16,626,942.00 | 268,893,079.00 |
| FACTURA FEG-483 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,617,115.00 | 16,626,942.00 | 149,841,936.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 4,647,890.00 |               | 171,474,145.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 4,531,441.00 | 10,808,045.00 | 293,340,520.00 |
| FACTURA FEG-484 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2,651,159.00 | 10,808,045.00 | 152,571,094.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,623,446.00 |               | 175,097,591.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 2,483,016.00 | 5,790,404.00  | 295,823,536.00 |
| FACTURA FEG-485 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,443,192.00 | 5,790,404.00  | 153,994,286.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,864,196.00 |               | 176,961,787.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 2,297,735.00 | 5,198,650.00  | 298,121,271.00 |
| FACTURA FEG-486 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,485,849.00 | 5,198,650.00  | 155,430,135.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,415,066.00 |               | 178,376,853.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 6,389,998.00 | 11,547,889.00 | 304,510,269.00 |
| FACTURA FEG-487 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2,060,746.00 | 11,547,889.00 | 157,490,853.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,098,143.00 |               | 181,474,956.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 243,386.00   | 771,662.00    | 304,753,655.00 |
| FACTURA FEG-488 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 528,276.00   | 771,662.00    | 182,003,272.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 459,216.00   | 499,216.00    | 182,462,488.00 |
| FACTURA FEG-489 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 556,306.00   | 556,306.00    | 183,018,793.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,049,111.00 |               | 307,802,766.00 |
| FACTURA FEG-490 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2,719,967.00 | 7,233,844.00  | 159,970,850.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,694,766.00 |               | 184,713,559.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 6,429,392.00 | 10,215,529.00 | 314,232,158.00 |
| FACTURA FEG-491 | 17/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 50,302.00    | 10,215,529.00 | 160,021,152.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3,735,835.00 |               | 188,449,994.00 |
| FACTURA FEG-492 | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | -25.00       | -25.00        | 160,021,127.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2,070,458.00 | 3,387,425.00  | 161,302,616.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                                 | VIVERES COMEDORES | 43,261.00    |               | 160,064,596.00 |
| FACTURA FEG-493 | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1,273,598.00 | 3,387,425.00  | 189,723,092.00 |
|                 |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES |              |               |                |



|                                      |            |                    |                       |                                        |                   |              |                |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| FACTURA FEG-494                      | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                             | VIVERES COMEDORES | 1.935.672,00 | 318.238.288,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                        | VIVERES COMEDORES | 1.041.635,00 | 161.105.031,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS                    | VIVERES COMEDORES | 927.619,00   | 190.650.711,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1.303.592,00 | 319.541.880,00 |
| FACTURA FEG-495                      | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                        | VIVERES COMEDORES | 781.528,00   | 151.887.559,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS                    | VIVERES COMEDORES | 988.027,00   | 191.638.738,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 6.297.820,00 | 325.839.700,00 |
| FACTURA FEG-496                      | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                        | VIVERES COMEDORES | 3.211.770,00 | 155.099.329,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS                    | VIVERES COMEDORES | 3.999.705,00 | 195.638.443,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 3.301.183,00 | 329.140.883,00 |
| FACTURA FEG-497                      | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                        | VIVERES COMEDORES | 97.079,00    | 155.196.406,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS                    | VIVERES COMEDORES | 1.931.730,00 | 197.570.173,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 2.107.404,00 | 331.248.287,00 |
| FACTURA FEG-498                      | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                        | VIVERES COMEDORES | 1.361.724,00 | 165.558.132,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS                    | VIVERES COMEDORES | 1.210.079,00 | 198.780.252,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES | 1.411.226,00 | 332.659.513,00 |
| FACTURA FEG-499                      | 19/12/2025 | A-05-01-01-000-001 | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                        | VIVERES COMEDORES | 1.011.367,00 | 157.569.459,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-05 | RAICES Y TUBERCULOS                    | VIVERES COMEDORES | 990.736,00   | 199.770.388,00 |
|                                      |            |                    | A-05-01-01-000-001-02 | COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | VIVERES COMEDORES |              |                |
| TOTAL TRAMITE                        |            |                    |                       |                                        |                   |              | 155.223.878,00 |
| Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-02 |            |                    |                       |                                        |                   |              | 73.859.328,00  |
| Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-03 |            |                    |                       |                                        |                   |              | 33.827.515,00  |
| Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-05 |            |                    |                       |                                        |                   |              | 47.537.035,00  |
| Saldo: A-05-01-01-000-001            |            |                    |                       |                                        |                   |              | -              |

|                                                                                        |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP NO. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) |            | Valor          |
| Movimiento                                                                             | 11/12/2025 | 300.000.000,00 |
| Adición                                                                                | 11/12/2025 |                |
| Modificatorio consistente en Adición VF                                                |            |                |

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados indicando

|                             |                                        |                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Firma del Supervisor:       | Nombre de quien Revisa en Presupuesto: | Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: |
| ANNA ISABEL PÉREZ           | 20 de mayo 2025                        | 24 de septiembre 2025                                         |
| ARIAS                       | 21/12/25                               | 24/09/2025                                                    |
| 006-049-2025                | Firma de quien Revisa:                 | Firma de quien Revisa:                                        |
| Supervisor del Contrato No: |                                        |                                                               |

2056

| 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                             |                                                                                |
| FECHA: 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:                                                                                                       | 18/12/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           | FEG- 476                                                                                               | 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                                                                                                            | Agusate                                                                                                | 20                                        | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 3                                         | 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                                                                                               | 3                                         | 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                                                                                          | 1                                         | 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                                                                                                 |                                           | 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                                                                                              |                                                                                                        |                                           | \$ 191.370,00                                                                  |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | 191.370,00                                                                     |
| 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                                                                                              |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| Administración                                                                                               |                                                                                                        |                                           | 5,00%                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | 2,00%                                                                          |
| Utilidades                                                                                                   |                                                                                                        |                                           | 1,00%                                                                          |
| I.V.A / Utilidades                                                                                           |                                                                                                        |                                           | 0%                                                                             |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| 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       |
| CERTIFICACIÓN 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 - 476

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

17/12/2025 14:42

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 14:42

Fecha de Validación

17/12/2025 19:30

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      | 20   | KGM | \$8,223.00 |     | \$164,460.00 | \$164,460.00 |
| 2  | PT2  | REMOLACHA     | 3    | KGM | \$2,840.00 |     | \$8,520.00   | \$8,520.00   |
| 3  | PT8  | PIMENTON      | 3    | KGM | \$4,635.00 |     | \$13,905.00  | \$13,905.00  |
| 4  | PT14 | CEBOLLA LARGA | 1    | KGM | \$4,485.00 |     | \$4,485.00   | \$4,485.00   |

4

Subtotal \$191,370.00

Total a Pagar \$191,370.00

GMRIN

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d607f7f623849a766539912e6a24c5caca768103b362ded198d1c104d7d641e9ffafb6769e3d1750fe169504a1e288

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000844025                       |
| Fecha Documento         | 18.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 18.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161436                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 476                        |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción   | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|---------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001582 | AGUACATE      | 20       | KG     | 8.223.0000 | 164.460    |
| 0002 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001539 | REMOLACHA     | 3        | KG     | 2.840.0000 | 8.520      |
| 0003 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001511 | PIMENTON      | 3        | KG     | 4.635.0000 | 13.905     |
| 0004 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 1        | KG     | 4.485.0000 | 4.485      |
|      |         |               |           | TOTAL         |          |        |            | 191.370    |

|          |           |         |                                                                                      |
|----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor : | KCUELLAR1 | Firma : |  |
| Recibe : |           | Firma : |                                                                                      |

2059

| 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:                                                                                                                           | 18/12/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°               | FEG- 477                                                                                           |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                           |                                                                                | ENTREGA TOTAL                    |                                                                                                    |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                                | LARANDÍA - 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 CONTINUACION:                                                       |                                                                                                        |                                           |                                                                                |                                  |                                                                                                    |
| ITEM                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                           | V/TOTAL                                                                                            |
| 1                                                                                                                                | Agucate                                                                                                |                                           | 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                                                                                                   | 179                                       | 3.363,00                                                                       | -                                | 601.977,00                                                                                         |
| 11                                                                                                                               | Plátano                                                                                                | 170                                       | 3.289,00                                                                       | -                                | 559.130,00                                                                                         |
| 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                                                                                           | 296                                       | 3.588,00                                                                       | -                                | 1.062.048,00                                                                                       |
| 18                                                                                                                               | Tomate Chonto                                                                                          |                                           | 4.635,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 19                                                                                                                               | Ahuyama                                                                                                |                                           | 2.990,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 20                                                                                                                               | Gusca                                                                                                  |                                           | 6.728,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 21                                                                                                                               | Hibichuela                                                                                             |                                           | 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                                                                                                                               | Limon Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 28                                                                                                                               | Limon Mandarin                                                                                         |                                           | 2.017,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 29                                                                                                                               | Piña                                                                                                   |                                           | 3.768,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
| 30                                                                                                                               | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       | -                                | -                                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                  | \$ 2.223.155,00                                                                                    |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | VALOR I.V.A                                                                    |                                  | -                                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                           | VALOR TOTAL                                                                    |                                  | 2.223.155,00                                                                                       |
| 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                                                                                                      | 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          |                                                                                                    |

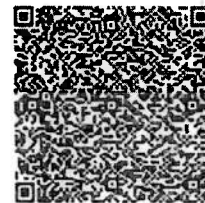
# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631  
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 - 477

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 17/12/2025 14:46  
Fecha de Vencimiento 17/12/2025 14:46  
Fecha de Validación 17/12/2025 17:17  
Forma de Pago Contado  
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  | PT11 | PLATANO      | 170  | KGM | \$3,289.00 |     | \$559,130.00   | \$559,130.00   |
| 2  | PT10 | YUCA         | 179  | KGM | \$3,363.00 |     | \$601,977.00   | \$601,977.00   |
| 3  | PT17 | PAPA PASTUSA | 296  | KGM | \$3,588.00 |     | \$1,062,048.00 | \$1,062,048.00 |

3

Subtotal \$2,223,155.00

Total a Pagar \$2,223,155.00

BASCN 1  
PEDIDO PARA PLATOS ESPECIALES  
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE





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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000844084                       |
| Fecha Documento         | 18.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 18.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161441                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-477                          |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO      | 170      | KG     | 3.289.0000 | 559.130    |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA         | 179      | KG     | 3.363.0000 | 601.977    |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001575 | PAPA PASTUSA | 296      | KG     | 3.588.0000 | 1.062.048  |
|      |         |                |           | TOTAL        |          |        | 2.223.155  |            |

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

2062

| 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                                                                          |                                          |                                                                                                    |
| 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:                                                                                                                         | 17/12/2025                                                                                             | HORA:                                    |                                                                                                    |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                                             | PEG- 478                                                                                               | 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 RUZ                                                                                       | 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 V/ IVA V/TOTAL                                                                          |
| 1                                                                                                                              | Aguacate                                                                                               |                                          | 8.223,00 - -                                                                                       |
| 2                                                                                                                              | Romolacha                                                                                              |                                          | 2.840,00 - -                                                                                       |
| 3                                                                                                                              | Zanahoria                                                                                              | 2                                        | 2.990,00 - 5.980,00                                                                                |
| 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                                        | 2.616,00 - 5.232,00                                                                                |
| 8                                                                                                                              | Pimentón                                                                                               |                                          | 4.635,00 - -                                                                                       |
| 9                                                                                                                              | Lechuga                                                                                                | 2                                        | 4.485,00 - 8.970,00                                                                                |
| 10                                                                                                                             | Yuca                                                                                                   | 95                                       | 3.363,00 - 319.485,00                                                                              |
| 11                                                                                                                             | Plátano                                                                                                | 6                                        | 3.289,00 - 19.734,00                                                                               |
| 12                                                                                                                             | Arracacha                                                                                              |                                          | 5.084,00 - -                                                                                       |
| 13                                                                                                                             | Cilantro                                                                                               |                                          | 9.344,00 - -                                                                                       |
| 14                                                                                                                             | Cebolla Larga                                                                                          | 1                                        | 4.485,00 - 4.485,00                                                                                |
| 15                                                                                                                             | Cebolla Cabezona                                                                                       | 2                                        | 4.664,00 - 9.328,00                                                                                |
| 16                                                                                                                             | Papa Criolla                                                                                           | 4                                        | 4.336,00 - 17.344,00                                                                               |
| 17                                                                                                                             | Papa Pastusa                                                                                           | 135                                      | 3.588,00 - 484.380,00                                                                              |
| 18                                                                                                                             | Tomate Chonto                                                                                          | 2                                        | 4.635,00 - 9.270,00                                                                                |
| 19                                                                                                                             | Ahuyama                                                                                                |                                          | 2.990,00 - -                                                                                       |
| 20                                                                                                                             | Guasca                                                                                                 |                                          | 6.728,00 - -                                                                                       |
| 21                                                                                                                             | Habichuela                                                                                             | 1                                        | 5.084,00 - 5.084,00                                                                                |
| 22                                                                                                                             | Manzana Roja                                                                                           | 5                                        | 1.644,00 - 8.220,00                                                                                |
| 23                                                                                                                             | Mingo                                                                                                  | 5                                        | 747,00 - 3.735,00                                                                                  |
| 24                                                                                                                             | Mandarina                                                                                              |                                          | 1.120,00 - -                                                                                       |
| 25                                                                                                                             | Banano                                                                                                 | 5                                        | 709,00 - 3.545,00                                                                                  |
| 26                                                                                                                             | Naranja                                                                                                |                                          | 896,00 - -                                                                                         |
| 27                                                                                                                             | Limón Tahki                                                                                            |                                          | 2.616,00 - -                                                                                       |
| 28                                                                                                                             | Limón Mandarina                                                                                        |                                          | 2.017,00 - -                                                                                       |
| 29                                                                                                                             | Piña                                                                                                   |                                          | 3.768,00 - -                                                                                       |
| 30                                                                                                                             | Espinaca                                                                                               |                                          | 4.524,00 - -                                                                                       |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                          | \$ 923.406,00                                                                                      |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR I.V.A                              | -                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                        | VALOR TOTAL                              | 923.406,00                                                                                         |
| 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 fias que sean requeridas)                                                                 |                                          | 0,00 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"/>                 | 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 - 478

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

17/12/2025 17:11

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 17:11

Fecha de Validación

17/12/2025 17:11

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          | 2    | KGM | \$2,990.00  |     | \$5,980.00   | \$5,980.00   |
| 2  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 1    | KGM | \$2,915.00  |     | \$2,915.00   | \$2,915.00   |
| 3  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 1    | KGM | \$15,699.00 |     | \$15,699.00  | \$15,699.00  |
| 4  | PT7  | REPOLLO            | 2    | KGM | \$2,616.00  |     | \$5,232.00   | \$5,232.00   |
| 5  | PT9  | LECHUGA            | 2    | KGM | \$4,485.00  |     | \$8,970.00   | \$8,970.00   |
| 6  | PT10 | YUCA               | 95   | KGM | \$3,363.00  |     | \$319,485.00 | \$319,485.00 |
| 7  | PT11 | PLATANO            | 6    | KGM | \$3,289.00  |     | \$19,734.00  | \$19,734.00  |
| 8  | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 1    | KGM | \$4,485.00  |     | \$4,485.00   | \$4,485.00   |
| 9  | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 2    | KGM | \$4,664.00  |     | \$9,328.00   | \$9,328.00   |
| 10 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 4    | KGM | \$4,336.00  |     | \$17,344.00  | \$17,344.00  |
| 11 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 135  | KGM | \$3,588.00  |     | \$484,380.00 | \$484,380.00 |
| 12 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 2    | KGM | \$4,635.00  |     | \$9,270.00   | \$9,270.00   |
| 13 | PT21 | HABICHUELA         | 1    | KGM | \$5,084.00  |     | \$5,084.00   | \$5,084.00   |
| 14 | PT22 | MANZANA ROJA       | 5    | 94  | \$1,644.00  |     | \$8,220.00   | \$8,220.00   |
| 15 | PT23 | MANGO              | 5    | 94  | \$747.00    |     | \$3,735.00   | \$3,735.00   |
| 16 | PT25 | BANANO             | 5    | 94  | \$709.00    |     | \$3,545.00   | \$3,545.00   |

16

Subtotal \$923,406.00

Total a Pagar \$923,406.00

CUFE: e77596e4b92fdb92344d8c93093768c038992d60d0d574362501a1169aebf005f4ca9ab18e86ce724ecfcfa7849eb66

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000844094 |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |                     |
| 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         | 4200161446                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 478                        |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001552 | ZANAHORIA        | 2        | KG     | 2.990.0000  | 5.980      |
| 0002 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 1        | KG     | 2.915.0000  | 2.915      |
| 0003 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO              | 1        | KG     | 15.699.0000 | 15.699     |
| 0004 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001540 | REPOLLO          | 2        | KG     | 2.616.0000  | 5.232      |
| 0005 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001564 | LECHUGA          | 2        | KG     | 4.485.0000  | 8.970      |
| 0006 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA             | 95       | KG     | 3.363.0000  | 319.485    |
| 0007 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO          | 6        | KG     | 3.289.0000  | 19.734     |
| 0008 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 1        | KG     | 4.485.0000  | 4.485      |
| 0009 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 2        | KG     | 4.664.0000  | 9.328      |
| 0010 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 4        | KG     | 4.336.0000  | 17.344     |
| 0011 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 135      | KG     | 3.588.0000  | 484.380    |
| 0012 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 2        | KG     | 4.635.0000  | 9.270      |
| 0013 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001470 | HABICHUELA       | 1        | KG     | 5.084.0000  | 5.084      |
| 0014 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 5        | UND    | 1.644.0000  | 8.220      |
| 0015 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001744 | MANGO            | 5        | UND    | 747.0000    | 3.735      |
| 0016 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO           | 5        | UND    | 709.0000    | 3.545      |
|      |         |                  |           |                  |          |        | TOTAL       | 923.406    |

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

2015

| 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:                                                      | 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                                                                          |                                                                                     |                                                                                |
| 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:                                                                                                       | 19/12/2025                                                                                             | HORA:                                                                               |                                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           | FEG- 479                                                                                               | ENTREGA TOTAL                                                                       |                                                                                |
| 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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM                                                                               | ANA ISABEL PÉREZ ARIAS                                                                                 | TASD. ABASTECIMIENTOS                                                               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                        |
| AGENCIA LOGÍSTICA 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 CONTINUACION:                                   |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | CANTIDADES                                                                          | V/UNITARIO                                                                     |
| 1                                                                                                            | Agua de coco                                                                                           | 8.223,00                                                                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                                                                              | 2.840,00                                                                            | -                                                                              |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                                                                              | 9                                                                                   | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                                                                | 9                                                                                   | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                                                                        | 11                                                                                  | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 8                                                                                   | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                                                                |                                                                                     | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                                                               | 14                                                                                  | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                                                                | 30                                                                                  | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                                                                   | 135                                                                                 | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 230                                                                                 | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                           | Aracacha                                                                                               |                                                                                     | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                                                               | 3                                                                                   | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                                                                          | 5                                                                                   | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                                                                       | 80                                                                                  | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                                                                           | 11                                                                                  | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                                                                           | 150                                                                                 | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                                                                          | 95                                                                                  | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                                                                                | 15                                                                                  | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                           | Guasca                                                                                                 |                                                                                     | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                                                                             | 8                                                                                   | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                                                                           | 150                                                                                 | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                           | Mango                                                                                                  |                                                                                     | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                                                                              | 1200                                                                                | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                           | Banano                                                                                                 | 600                                                                                 | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                                                                | 300                                                                                 | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                                                                           | 12                                                                                  | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                                                                        |                                                                                     | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                           | Piña                                                                                                   |                                                                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                                                               |                                                                                     | 4.524,00                                                                       |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                                                                        | \$ 5.520.001,00                                                                     |                                                                                |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                                                                        | 5.520.001,00                                                                        |                                                                                |
| 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%                                                                                  | 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 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 LOGÍSTICA 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 - 479

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

Estandar  
19/12/2025 13:54  
01/01/2026 11:12  
19/12/2025 13:54  
Crédito 13 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          | 9     | KGM | \$2,990.00  |     | \$26,910.00    | \$26,910.00    |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 9     | KGM | \$8,223.00  |     | \$74,007.00    | \$74,007.00    |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 11    | KGM | \$2,915.00  |     | \$32,065.00    | \$32,065.00    |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 8     | KGM | \$15,699.00 |     | \$125,592.00   | \$125,592.00   |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 14    | KGM | \$4,635.00  |     | \$64,890.00    | \$64,890.00    |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 30    | KGM | \$4,485.00  |     | \$134,550.00   | \$134,550.00   |
| 7  | PT10 | YUCA               | 135   | KGM | \$3,363.00  |     | \$454,005.00   | \$454,005.00   |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 230   | KGM | \$3,289.00  |     | \$756,470.00   | \$756,470.00   |
| 9  | PT13 | CILANTRO           | 3     | KGM | \$9,344.00  |     | \$28,032.00    | \$28,032.00    |
| 10 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 5     | KGM | \$4,485.00  |     | \$22,425.00    | \$22,425.00    |
| 11 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 80    | KGM | \$4,664.00  |     | \$373,120.00   | \$373,120.00   |
| 12 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 11    | KGM | \$4,336.00  |     | \$47,696.00    | \$47,696.00    |
| 13 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 150   | KGM | \$3,588.00  |     | \$538,200.00   | \$538,200.00   |
| 14 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 95    | KGM | \$4,635.00  |     | \$440,325.00   | \$440,325.00   |
| 15 | PT19 | AHUYAMA            | 15    | KGM | \$2,990.00  |     | \$44,850.00    | \$44,850.00    |
| 16 | PT21 | HABICHUELA         | 8     | KGM | \$5,084.00  |     | \$40,672.00    | \$40,672.00    |
| 17 | PT22 | MANZANA ROJA       | 150   | 94  | \$1,644.00  |     | \$246,600.00   | \$246,600.00   |
| 18 | PT24 | MANDARINA          | 1,200 | 94  | \$1,120.00  |     | \$1,344,000.00 | \$1,344,000.00 |
| 19 | PT25 | BANANO             | 600   | 94  | \$709.00    |     | \$425,400.00   | \$425,400.00   |
| 20 | PT26 | NARANJA            | 300   | 94  | \$896.00    |     | \$268,800.00   | \$268,800.00   |

# 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 - 479

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

19/12/2025 13:54

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 11:12

Fecha de Validación

19/12/2025 13:54

Forma de Pago

Crédito 13 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |              |    |     |            |             |             |
|----|------|--------------|----|-----|------------|-------------|-------------|
| 21 | PT27 | LIMON TAHITI | 12 | KGM | \$2,616.00 | \$31,392.00 | \$31,392.00 |
|----|------|--------------|----|-----|------------|-------------|-------------|

21

|          |                |
|----------|----------------|
| Subtotal | \$5,520,001.00 |
|----------|----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total a Pagar | \$5,520,001.00 |
|---------------|----------------|

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

19-12-25





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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000845164                       |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161587                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-479                          |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001552 | ZANAHORIA        | 9        | KG     | 2.990.0000  | 26.910     |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001486 | MAZORCA          | 9        | KG     | 8.223.0000  | 74.007     |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 11       | KG     | 2.915.0000  | 32.065     |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001584 | AJO              | 8        | KG     | 15.699.0000 | 125.592    |
| 0005 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001511 | PIMENTON         | 14       | KG     | 4.635.0000  | 64.890     |
| 0006 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001564 | LECHUGA          | 30       | KG     | 4.485.0000  | 134.550    |
| 0007 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA             | 135      | KG     | 3.363.0000  | 454.005    |
| 0008 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO          | 230      | KG     | 3.289.0000  | 756.470    |
| 0009 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001451 | CILANTRO         | 3        | KG     | 9.344.0000  | 28.032     |
| 0010 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 5        | KG     | 4.485.0000  | 22.425     |
| 0011 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 80       | KG     | 4.664.0000  | 373.120    |
| 0012 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 11       | KG     | 4.336.0000  | 47.696     |
| 0013 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 150      | KG     | 3.588.0000  | 538.200    |
| 0014 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 95       | KG     | 4.635.0000  | 440.325    |
| 0015 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001583 | AHUYAMA          | 15       | KG     | 2.990.0000  | 44.850     |
| 0016 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001470 | HABICHUELA       | 8        | KG     | 5.084.0000  | 40.672     |
| 0017 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001746 | MANZANA ROJA     | 150      | UND    | 1.644.0000  | 246.600    |
| 0018 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001743 | MANDARINA        | 1.200    | UND    | 1.120.0000  | 1.344.000  |
| 0019 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001721 | BANANO           | 600      | UND    | 709.0000    | 425.400    |
| 0020 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001748 | NARANJA          | 300      | UND    | 896.0000    | 268.800    |

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



## Información

Doc Num: 5000845164

| Fecha Documento | Fecha Contabilización | Descripción          | Debitos | Creditos | Saldo   |
|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|---------|
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Saldo Inicial        |         |          | 0.00    |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$100.00 |         | 100.00   | 100.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$50.00    | 50.00   |          | 50.00   |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$200.00 |         | 200.00   | 250.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$150.00   | 150.00  |          | 100.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$75.00  |         | 75.00    | 175.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 150.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$125.00 |         | 125.00   | 275.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$75.00    | 75.00   |          | 200.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$50.00  |         | 50.00    | 250.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 225.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$100.00 |         | 100.00   | 325.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$50.00    | 50.00   |          | 275.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$75.00  |         | 75.00    | 350.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 325.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$125.00 |         | 125.00   | 450.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$75.00    | 75.00   |          | 375.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$50.00  |         | 50.00    | 425.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 400.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$100.00 |         | 100.00   | 500.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$50.00    | 50.00   |          | 450.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$75.00  |         | 75.00    | 525.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 500.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$125.00 |         | 125.00   | 625.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$75.00    | 75.00   |          | 550.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$50.00  |         | 50.00    | 600.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 575.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$100.00 |         | 100.00   | 675.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$50.00    | 50.00   |          | 625.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$75.00  |         | 75.00    | 700.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 675.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$125.00 |         | 125.00   | 800.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$75.00    | 75.00   |          | 725.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$50.00  |         | 50.00    | 775.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 750.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$100.00 |         | 100.00   | 850.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$50.00    | 50.00   |          | 800.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$75.00  |         | 75.00    | 875.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 850.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$125.00 |         | 125.00   | 975.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$75.00    | 75.00   |          | 900.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$50.00  |         | 50.00    | 950.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 925.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$100.00 |         | 100.00   | 1025.00 |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$50.00    | 50.00   |          | 975.00  |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$75.00  |         | 75.00    | 1050.00 |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$25.00    | 25.00   |          | 1025.00 |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Deposito de \$125.00 |         | 125.00   | 1150.00 |
| 12/12/2017      | 12/12/2017            | Retiro de \$75.      |         |          |         |

19.12.2025  
19.12.2025

Sociedad No.

002

Nombre Sociedad

## Regional Amazonia

**Centro**

**M401 Comedor BASCNA**

**Proveedor No.**

80006259

Nombre Proveedor

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

**Orden de Compra**

4200161587

**Grupo de Compras**

004 Comedor de Tropa

No. Contrato

006-049-2025

## Clase Movimiento

101 EM Entr.mercancías

**Nro. Factura Proveedor:**

FEG-479

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT01    | Comedor BASCNA | 200002269 | LIMON TAITI | 12       | KG     | 2.616,0000 | 31.392     |
|      |         |                |           |             |          |        | TOTAL      | 5.520.001  |

**Emisor:**

WROJAS

**Firma:**

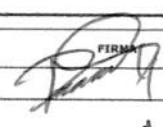
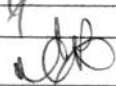
WTD

### Recibe :

**Firma :**



2070

| 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:                                                                                                       |                                                         | 17/12/2025                                                                                             | HORA:                                                                          | ENTREGA PARCIAL N°                                                                    | FEF- 480        |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                         | SANTANA - PUTUMAYO                                                                                     |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                 |
| 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 CONTINUACIÓN:                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | CANTIDADES                                                                                             | V/UNITARIO                                                                     | V/ IVA                                                                                | V/TOTAL         |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                                | 110                                                                                                    | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 904.530,00      |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                               | 35                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 99.400,00       |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                               | 28                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 83.720,00       |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                                 | 25                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 205.575,00      |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                         | 20                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 58.300,00       |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 15                                                                                                     | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 235.485,00      |
| 7                                                                                                            | Repollo                                                 |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -               |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                                | 30                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 139.050,00      |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                                 | 33                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 148.005,00      |
| 10                                                                                                           | Yuca                                                    | 200                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 672.600,00      |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                 | 400                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 1.315.600,00    |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                               |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -               |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                                | 5                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 46.720,00       |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                           | 20                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 89.700,00       |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                        | 150                                                                                                    | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 699.600,00      |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                            | 48                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 208.128,00      |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                            | 400                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 1.435.200,00    |
| 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                                              | 25                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 127.100,00      |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                            | 120                                                                                                    | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | 197.280,00      |
| 23                                                                                                           | Mango                                                   | 490                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                                                                                     | 366.030,00      |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                               | 450                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 504.000,00      |
| 25                                                                                                           | Banano                                                  | 450                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                                                                                     | 319.050,00      |
| 26                                                                                                           | Naranja                                                 | 450                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                                                                                     | 403.200,00      |
| 27                                                                                                           | Limón Tahití                                            |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -               |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                         | 25                                                                                                     | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | 50.425,00       |
| 29                                                                                                           | Piña                                                    |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -               |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                                |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -               |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                                                                       | \$ 9.048.798,00 |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | VALOR I.V.A                                                                           | -               |
|                                                                                                              |                                                         |                                                                                                        |                                                                                | VALOR TOTAL                                                                           | 9.048.798,00    |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                 |
| ITEM                                                                                                         | DESCRIPCION                                             | UND/M ED                                                                                               | CANTIDAD                                                                       | V/UNITARIO                                                                            | VALOR PARCIAL 1 |
|                                                                                                              | (Incluye las filias 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"/> 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 - 480

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 17/12/2025 18:10  
Fecha de Vencimiento 01/01/2026 18:10  
Fecha de Validación 17/12/2025 20:29  
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           | 110  | KGM | \$8,223.00  |     | \$904,530.00   | \$904,530.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 35   | KGM | \$2,840.00  |     | \$99,400.00    | \$99,400.00    |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 28   | KGM | \$2,990.00  |     | \$83,720.00    | \$83,720.00    |
| 4  | PT4  | MAZORCA            | 25   | KGM | \$8,223.00  |     | \$205,575.00   | \$205,575.00   |
| 5  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 20   | KGM | \$2,915.00  |     | \$58,300.00    | \$58,300.00    |
| 6  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 15   | KGM | \$15,699.00 |     | \$235,485.00   | \$235,485.00   |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 30   | KGM | \$4,635.00  |     | \$139,050.00   | \$139,050.00   |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 33   | KGM | \$4,485.00  |     | \$148,005.00   | \$148,005.00   |
| 9  | PT10 | YUCA               | 200  | KGM | \$3,363.00  |     | \$672,600.00   | \$672,600.00   |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 400  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,315,600.00 | \$1,315,600.00 |
| 11 | PT13 | CILANTRO           | 5    | KGM | \$9,344.00  |     | \$46,720.00    | \$46,720.00    |
| 12 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 20   | KGM | \$4,485.00  |     | \$89,700.00    | \$89,700.00    |
| 13 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 150  | KGM | \$4,664.00  |     | \$699,600.00   | \$699,600.00   |
| 14 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 48   | KGM | \$4,336.00  |     | \$208,128.00   | \$208,128.00   |
| 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            | 15   | KGM | \$2,990.00  |     | \$44,850.00    | \$44,850.00    |
| 18 | PT21 | HABICHUELA         | 25   | KGM | \$5,084.00  |     | \$127,100.00   | \$127,100.00   |
| 19 | PT22 | MANZANA ROJA       | 120  | 94  | \$1,644.00  |     | \$197,280.00   | \$197,280.00   |
| 20 | PT23 | MANGO              | 490  | 94  | \$747.00    |     | \$366,030.00   | \$366,030.00   |

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 - 480

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  
17/12/2025 18:10  
01/01/2026 18:10  
17/12/2025 20:29  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



|    |      |                 |     |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT24 | MANDARINA       | 450 | 94  | \$1,120.00 | \$504,000.00 | \$504,000.00 |
| 22 | PT25 | BANANO          | 450 | 94  | \$709.00   | \$319,050.00 | \$319,050.00 |
| 23 | PT26 | NARANJA         | 450 | 94  | \$896.00   | \$403,200.00 | \$403,200.00 |
| 24 | PT28 | LIMON MANDARINA | 25  | KGM | \$2,017.00 | \$50,425.00  | \$50,425.00  |

24

Subtotal \$9,048,798.00

Total a Pagar \$9,048,798.00

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

  
17 DEC 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000843912                       |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |
| 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         | 4200161422                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG 480                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001582 | AGUACATE         | 110      | KG     | 8.223.0000  | 904.530    |
| 0002 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001539 | REMOLACHA        | 35       | KG     | 2.840.0000  | 99.400     |
| 0003 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001552 | ZANAHORIA        | 28       | KG     | 2.990.0000  | 83.720     |
| 0004 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001486 | MAZORCA          | 25       | KG     | 8.223.0000  | 205.575    |
| 0005 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 20       | KG     | 2.915.0000  | 58.300     |
| 0006 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001584 | AJO              | 15       | KG     | 15.699.0000 | 235.485    |
| 0007 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001511 | PIMENTON         | 30       | KG     | 4.635.0000  | 139.050    |
| 0008 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001564 | LECHUGA          | 33       | KG     | 4.485.0000  | 148.005    |
| 0009 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001550 | YUCA             | 200      | KG     | 3.363.0000  | 672.600    |
| 0010 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001516 | PLATANO          | 400      | KG     | 3.289.0000  | 1.315.600  |
| 0011 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001451 | CILANTRO         | 5        | KG     | 9.344.0000  | 46.720     |
| 0012 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 20       | KG     | 4.485.0000  | 89.700     |
| 0013 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 150      | KG     | 4.664.0000  | 699.600    |
| 0014 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 48       | KG     | 4.336.0000  | 208.128    |
| 0015 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 400      | KG     | 3.588.0000  | 1.435.200  |
| 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       | 25       | KG     | 5.084.0000  | 127.100    |
| 0019 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 120      | UND    | 1.644.0000  | 197.280    |
| 0020 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001744 | MANGO            | 490      | UND    | 747.0000    | 366.030    |

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

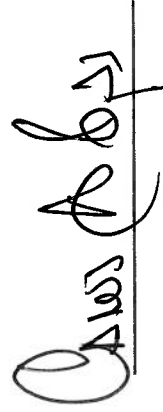


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000843912 |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |                     |
| 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         | 4200161422                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG 480                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001743 | MANDARINA            | 450      | UND    | 1.120.0000 | 504.000    |
| 0022 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001721 | BANANO               | 450      | UND    | 709.0000   | 319.050    |
| 0023 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001748 | NARANJA              | 450      | UND    | 896.0000   | 403.200    |
| 0024 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 25       | KG     | 2.017.0000 | 50.425     |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |            | 9.048.798  |

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

2024

| PROCESO                                                                                                             |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                    |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                         | <b>TÍTULO</b>                                                                                                 |                                                                                |
| <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                                                                    |                                                         | <b>CÓDIGO: CT-FO-01</b>                                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                     |                                                         | <b>VERSIÓN No. 02</b>                                                                                         |                                                                                |
|                                                                                                                     |                                                         | <b>Página 1 de 2</b>                                                                                          |                                                                                |
|                                                                                                                     |                                                         | <b>FECHA: 24 7 2024</b>                                                                                       |                                                                                |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                 |                                                         |                                                                                                               |                                                                                |
| <b>No. DE CONTRATO:</b>                                                                                             |                                                         | <b>006-049-2025</b>                                                                                           |                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                         |                                                         | <b>SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.</b> |                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                 |                                                         | <b>GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS</b>                                                                       |                                                                                |
| <b>NIT/CC/CE:</b>                                                                                                   |                                                         | <b>901574445-5</b>                                                                                            |                                                                                |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                         |                                                         | <b>RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR</b>                                                                          |                                                                                |
| <b>INTERVENIOR:</b>                                                                                                 |                                                         | <b>N/A</b>                                                                                                    |                                                                                |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                                  |                                                         | <b>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS</b>                                                                                 |                                                                                |
| <b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>                                                                      |                                                         | <b>18/09/2025</b>                                                                                             |                                                                                |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                          |                                                         | <b>31/12/2025</b>                                                                                             |                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>                                                                            |                                                         | <b>31/12/2025</b>                                                                                             |                                                                                |
| <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>                                                                                                       |                                                         | <b>18/12/2025</b>                                                                                             |                                                                                |
| <b>HORA:</b>                                                                                                        |                                                         |                                                                                                               |                                                                                |
| <b>ENTREGA PARCIAL N°</b>                                                                                           |                                                         | <b>FEG- 481</b>                                                                                               |                                                                                |
| <b>ENTREGA TOTAL</b>                                                                                                |                                                         |                                                                                                               |                                                                                |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>                                                                                            |                                                         | <b>LARANDIA - CAQUETÁ</b>                                                                                     |                                                                                |
| <b>DIRECCIÓN :</b>                                                                                                  |                                                         | <b>COMEDOR BASCN</b>                                                                                          |                                                                                |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                   |                                                         |                                                                                                               |                                                                                |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                              |                                                         | <b>NOMBRE</b>                                                                                                 |                                                                                |
| <b>GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS</b>                                                                             |                                                         | <b>RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR</b>                                                                          |                                                                                |
| <b>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM</b>                                                                               |                                                         | <b>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS</b>                                                                                 |                                                                                |
| <b>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM</b>                                                                               |                                                         | <b>WILSON ROJAS PATIÑO</b>                                                                                    |                                                                                |
| <b>CARGO</b>                                                                                                        |                                                         | <b>PROPIETARIO</b>                                                                                            |                                                                                |
| <b>TASD. ABASTECIMIENTOS</b>                                                                                        |                                                         | <b>TS. CATERING</b>                                                                                           |                                                                                |
| <b>EN CUALIDAD DE</b>                                                                                               |                                                         | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                            |                                                                                |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                                                                                      |                                                         | <b>ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING</b>                                                                       |                                                                                |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b>                                                                            |                                                         | <b>050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.</b>          |                                                                                |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b>                                                                                 |                                                         | <b>EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA</b>                                                     |                                                                                |
| <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                                                                                                                   | Aguacate                                                | 8.223,00                                                                                                      | -                                                                              |
| 2                                                                                                                   | Remolacha                                               | 2.840,00                                                                                                      | -                                                                              |
| 3                                                                                                                   | Zanahoria                                               | 34                                                                                                            | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                                   | Mazorca                                                 | 34                                                                                                            | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                                   | Pepino Cohombro                                         | 48                                                                                                            | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                                     | 14                                                                                                            | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                   | Repollo                                                 |                                                                                                               | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                   | Pimentón                                                | 55                                                                                                            | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                   | Lechuga                                                 | 113                                                                                                           | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                  | Yuca                                                    | 540                                                                                                           | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                  | Plátano                                                 | 990                                                                                                           | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                  | Amacacha                                                |                                                                                                               | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                  | Cilantro                                                | 11                                                                                                            | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                  | Cebolla Larga                                           | 17                                                                                                            | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                                        | 320                                                                                                           | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                  | Papa Criolla                                            | 45                                                                                                            | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                  | Papa Pastusa                                            | 580                                                                                                           | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                  | Tomate Chonto                                           | 370                                                                                                           | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                  | Ahuyama                                                 | 34                                                                                                            | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                  | Guasca                                                  |                                                                                                               | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                  | Habichuela                                              |                                                                                                               | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                                  | Manzana Roja                                            | 370                                                                                                           | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                                  | Mango                                                   |                                                                                                               | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                                  | Mandarina                                               | 1200                                                                                                          | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                                  | Banano                                                  | 1470                                                                                                          | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                                  | Naranja                                                 | 1480                                                                                                          | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                                  | Limón Tahiti                                            |                                                                                                               | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                                  | Limón Mandarin                                          | 50                                                                                                            | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                  | Piña                                                    |                                                                                                               | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                  | Espinaca                                                |                                                                                                               | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                     |                                                         | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                                                        | <b>\$ 16.760.527,00</b>                                                        |
|                                                                                                                     |                                                         | <b>VALOR I.V.A</b>                                                                                            | <b>-</b>                                                                       |
|                                                                                                                     |                                                         | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                            | <b>16.760.527,00</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>                                  |                                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Administración                                                                                                      |                                                         |                                                                                                               | 5,00%                                                                          |
| Imprevistos                                                                                                         |                                                         |                                                                                                               | 2,00%                                                                          |
| Utilidades                                                                                                          |                                                         |                                                                                                               | 1,00%                                                                          |
|                                                                                                                     | <b>I.V.A / Utilidades</b>                               |                                                                                                               | 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"/> 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 certificacion 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>                                     |                                                         |                                                                                                               |                                                                                |
| <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>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                           |                                                                                |
| <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 CUALIDAD DE</b>                                                          |
| <b>GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS</b>                                                                             | <b>RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR</b>                    | <b>PROPIETARIO</b>                                                                                            | <b>CONTRATISTA</b>                                                             |
| <b>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM</b>                                                                               | <b>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS</b>                           | <b>TASD. ABASTECIMIENTOS</b>                                                                                  | <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                                                 |



GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 481

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

Estandar  
17/12/2025 18:34  
01/01/2026 18:34  
17/12/2025 20:30  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social  
NIT  
Obligación  
Email  
Teléfono  
Dirección Fiscal

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
901574445  
IVA  
grupoempresarialtriplea@gmail.com  
3112680466  
CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social  
NIT  
Obligación  
Email  
Teléfono  
Dirección  
Ciudad, Depart.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
800117190  
NO APLICA  
ana.perez@agencialogistica.gov.co  
3142963162  
CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT  | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|------|--------------------|-------|-----|-------------|-----|----------------|----------------|
| 1  | PT3  | ZANAHORIA          | 34    | KGM | \$2,990.00  |     | \$101,660.00   | \$101,660.00   |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 34    | KGM | \$8,223.00  |     | \$279,582.00   | \$279,582.00   |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 48    | KGM | \$2,915.00  |     | \$139,920.00   | \$139,920.00   |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 14    | KGM | \$15,699.00 |     | \$219,786.00   | \$219,786.00   |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 55    | KGM | \$4,635.00  |     | \$254,925.00   | \$254,925.00   |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 113   | KGM | \$4,485.00  |     | \$506,805.00   | \$506,805.00   |
| 7  | PT10 | YUCA               | 540   | KGM | \$3,363.00  |     | \$1,816,020.00 | \$1,816,020.00 |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 990   | KGM | \$3,289.00  |     | \$3,256,110.00 | \$3,256,110.00 |
| 9  | PT13 | CILANTRO           | 11    | KGM | \$9,344.00  |     | \$102,784.00   | \$102,784.00   |
| 10 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 17    | KGM | \$4,485.00  |     | \$76,245.00    | \$76,245.00    |
| 11 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 320   | KGM | \$4,664.00  |     | \$1,492,480.00 | \$1,492,480.00 |
| 12 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 45    | KGM | \$4,336.00  |     | \$195,120.00   | \$195,120.00   |
| 13 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 580   | KGM | \$3,588.00  |     | \$2,081,040.00 | \$2,081,040.00 |
| 14 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 370   | KGM | \$4,635.00  |     | \$1,714,950.00 | \$1,714,950.00 |
| 15 | PT19 | AHUYAMA            | 34    | KGM | \$2,990.00  |     | \$101,660.00   | \$101,660.00   |
| 16 | PT22 | MANZANA ROJA       | 370   | 94  | \$1,644.00  |     | \$608,280.00   | \$608,280.00   |
| 17 | PT24 | MANDARINA          | 1,200 | 94  | \$1,120.00  |     | \$1,344,000.00 | \$1,344,000.00 |
| 18 | PT25 | BANANO             | 1,470 | 94  | \$709.00    |     | \$1,042,230.00 | \$1,042,230.00 |
| 19 | PT26 | NARANJA            | 1,480 | 94  | \$896.00    |     | \$1,326,080.00 | \$1,326,080.00 |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 50    | KGM | \$2,017.00  |     | \$100,850.00   | \$100,850.00   |

CUFE: 5bc06a8e0ad2e568283e453569cbf1f38748f39cdfa48f020c543788d334fa25b272ef311bab92290b7b93819a0a1369

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



# 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 - 481

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

17/12/2025 18:34

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:34

Fecha de Validación

17/12/2025 20:30

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



20

Subtotal

\$16,760,527.00

Total a Pagar

\$16,760,527.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten Signature]* 12-12-25

2017



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000844072                       |
| Fecha Documento         | 18.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 18.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M401 Comedor BASCNA              |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161443                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-481                          |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001552 | ZANAHORIA            | 34       | KG     | 2.990.0000  | 101.660    |
| 0002 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001486 | MAZORCA              | 34       | KG     | 8.223.0000  | 279.582    |
| 0003 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 48       | KG     | 2.915.0000  | 139.920    |
| 0004 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001584 | AJO                  | 14       | KG     | 15.699.0000 | 219.786    |
| 0005 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001511 | PIMENTON             | 55       | KG     | 4.635.0000  | 254.925    |
| 0006 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001564 | LECHUGA              | 113      | KG     | 4.485.0000  | 506.805    |
| 0007 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001550 | YUCA                 | 540      | KG     | 3.363.0000  | 1.816.020  |
| 0008 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001516 | PLATANO              | 990      | KG     | 3.289.0000  | 3.256.110  |
| 0009 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001451 | CILANTRO             | 11       | KG     | 9.344.0000  | 102.784    |
| 0010 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 17       | KG     | 4.485.0000  | 76.245     |
| 0011 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 320      | KG     | 4.664.0000  | 1.492.480  |
| 0012 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 45       | KG     | 4.336.0000  | 195.120    |
| 0013 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 580      | KG     | 3.588.0000  | 2.081.040  |
| 0014 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 370      | KG     | 4.635.0000  | 1.714.950  |
| 0015 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001583 | AHUYAMA              | 34       | KG     | 2.990.0000  | 101.660    |
| 0016 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001746 | MANZANA ROJA         | 370      | UND    | 1.644.0000  | 608.280    |
| 0017 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001743 | MANDARINA            | 1.200    | UND    | 1.120.0000  | 1.344.000  |
| 0018 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001721 | BANANO               | 1.470    | UND    | 709.0000    | 1.042.230  |
| 0019 | CT01    | Comedor BASCNA | 200001748 | NARANJA              | 1.480    | UND    | 896.0000    | 1.326.080  |
| 0020 | CT01    | Comedor BASCNA | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 50       | KG     | 2.017.0000  | 100.850    |
|      |         |                |           |                      |          |        | TOTAL       | 16.760.527 |

Emisor : WROJAS Firma : 

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

2079

| 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:                                                                                                       |                                                  | 18/12/2025                                                                                             | HORA:                                                                                              | ENTREGA PARCIAL N°             | FEQ- 482                            |
| 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                                                                               |                                                  | JAVIER MANUEL SANCHEZ                                                                                  |                                                                                                    | 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                                        | 35                                                                                                     | 2.840,00                                                                                           | -                              | 99.400,00                           |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 59                                                                                                     | 2.990,00                                                                                           | -                              | 176.410,00                          |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 25                                                                                                     | 8.223,00                                                                                           | -                              | 205.575,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 23                                                                                                     | 2.915,00                                                                                           | -                              | 67.045,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 13                                                                                                     | 15.699,00                                                                                          | -                              | 204.087,00                          |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                                           | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 54                                                                                                     | 4.635,00                                                                                           | -                              | 250.290,00                          |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 57                                                                                                     | 4.485,00                                                                                           | -                              | 255.645,00                          |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 270                                                                                                    | 3.363,00                                                                                           | -                              | 908.010,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 820                                                                                                    | 3.289,00                                                                                           | -                              | 2.696.980,00                        |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                                           | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 9                                                                                                      | 9.344,00                                                                                           | -                              | 84.096,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 27                                                                                                     | 4.485,00                                                                                           | -                              | 121.095,00                          |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 218                                                                                                    | 4.664,00                                                                                           | -                              | 1.016.752,00                        |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 35                                                                                                     | 4.336,00                                                                                           | -                              | 151.760,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 670                                                                                                    | 3.588,00                                                                                           | -                              | 2.403.960,00                        |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 327                                                                                                    | 4.635,00                                                                                           | -                              | 1.515.845,00                        |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 25                                                                                                     | 2.990,00                                                                                           | -                              | 74.750,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                                           | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 46                                                                                                     | 5.084,00                                                                                           | -                              | 233.864,00                          |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 250                                                                                                    | 1.644,00                                                                                           | -                              | 411.000,00                          |
| 23                                                                                                           | Mango                                            | 800                                                                                                    | 747,00                                                                                             | -                              | 597.600,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 800                                                                                                    | 1.120,00                                                                                           | -                              | 896.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 1050                                                                                                   | 709,00                                                                                             | -                              | 744.450,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 1000                                                                                                   | 896,00                                                                                             | -                              | 896.000,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                                           | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 25                                                                                                     | 2.017,00                                                                                           | -                              | 50.425,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                                           | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                                           | -                              | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                                    |                                | \$ 14.060.839,00                    |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                                    |                                | -                                   |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                                    |                                | 14.060.839,00                       |
| 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?:                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" 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 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 - 482

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

17/12/2025 18:40

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:40

Fecha de Validación

17/12/2025 20:30

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          | 35   | KGM | \$2,840.00  |     | \$99,400.00    | \$99,400.00    |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 59   | KGM | \$2,990.00  |     | \$176,410.00   | \$176,410.00   |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 25   | KGM | \$8,223.00  |     | \$205,575.00   | \$205,575.00   |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 23   | KGM | \$2,915.00  |     | \$67,045.00    | \$67,045.00    |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 13   | KGM | \$15,699.00 |     | \$204,087.00   | \$204,087.00   |
| 6  | PT8  | PIMENTON           | 54   | KGM | \$4,635.00  |     | \$250,290.00   | \$250,290.00   |
| 7  | PT9  | LECHUGA            | 57   | KGM | \$4,485.00  |     | \$255,645.00   | \$255,645.00   |
| 8  | PT10 | YUCA               | 270  | KGM | \$3,363.00  |     | \$908,010.00   | \$908,010.00   |
| 9  | PT11 | PLATANO            | 820  | KGM | \$3,289.00  |     | \$2,696,980.00 | \$2,696,980.00 |
| 10 | PT13 | CILANTRO           | 9    | KGM | \$9,344.00  |     | \$84,096.00    | \$84,096.00    |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 27   | KGM | \$4,485.00  |     | \$121,095.00   | \$121,095.00   |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 218  | KGM | \$4,664.00  |     | \$1,016,752.00 | \$1,016,752.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 35   | KGM | \$4,336.00  |     | \$151,760.00   | \$151,760.00   |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 670  | KGM | \$3,588.00  |     | \$2,403,960.00 | \$2,403,960.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 327  | KGM | \$4,635.00  |     | \$1,515,645.00 | \$1,515,645.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 25   | KGM | \$2,990.00  |     | \$74,750.00    | \$74,750.00    |
| 17 | PT21 | HABICHUELA         | 46   | KGM | \$5,084.00  |     | \$233,864.00   | \$233,864.00   |
| 18 | PT22 | MANZANA ROJA       | 250  | 94  | \$1,644.00  |     | \$411,000.00   | \$411,000.00   |
| 19 | PT23 | MANGO              | 800  | 94  | \$747.00    |     | \$597,600.00   | \$597,600.00   |
| 20 | PT24 | MANDARINA          | 800  | 94  | \$1,120.00  |     | \$896,000.00   | \$896,000.00   |

CUFE: 57090f463b17f006798b0dc1d8e5218bacfc84c54d55f76877ec8479ed294e6d44eaa2ac6de59ddc29dde2eac84069cf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 482

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

17/12/2025 18:40

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:40

Fecha de Validación

17/12/2025 20:30

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |       |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-------|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT25 | BANANO          | 1,050 | 94  | \$709.00   | \$744,450.00 | \$744,450.00 |
| 22 | PT26 | NARANJA         | 1,000 | 94  | \$896.00   | \$896,000.00 | \$896,000.00 |
| 23 | PT28 | LIMON MANDARINA | 25    | KGM | \$2,017.00 | \$50,425.00  | \$50,425.00  |

23

Subtotal \$14,060,839.00

Total a Pagar \$14,060,839.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Signature]* 18-12-2025

CUFE: 57090f463b17f006798b0dc1d8e5218bacfc84c54d55f76877ec8479ed294e6d44eaa2ac6de59ddc29dde2eac84069cf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648





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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000843856                       |
| Fecha Documento         | 18.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 18.12.2025                       |
| 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         | 4200161418                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 482                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vir. Unit   | Vir. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001539 | REMOLACHA        | 35       | KG     | 2.840,0000  | 99.400     |
| 0002 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA        | 59       | KG     | 2.990,0000  | 176.410    |
| 0003 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001486 | MAZORCA          | 25       | KG     | 8.223,0000  | 205.575    |
| 0004 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 23       | KG     | 2.915,0000  | 67.045     |
| 0005 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO              | 13       | KG     | 15.699,0000 | 204.087    |
| 0006 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON         | 54       | KG     | 4.635,0000  | 250.290    |
| 0007 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001564 | LECHUGA          | 57       | KG     | 4.485,0000  | 255.645    |
| 0008 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001550 | YUCA             | 270      | KG     | 3.363,0000  | 908.010    |
| 0009 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO          | 820      | KG     | 3.289,0000  | 2.696.980  |
| 0010 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO         | 9        | KG     | 9.344,0000  | 84.096     |
| 0011 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 27       | KG     | 4.485,0000  | 121.095    |
| 0012 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 218      | KG     | 4.664,0000  | 1.016.752  |
| 0013 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 35       | KG     | 4.336,0000  | 151.760    |
| 0014 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 670      | KG     | 3.588,0000  | 2.403.960  |
| 0015 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 327      | KG     | 4.635,0000  | 1.515.645  |
| 0016 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001583 | AHUYAMA          | 25       | KG     | 2.990,0000  | 74.750     |
| 0017 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA       | 46       | KG     | 5.084,0000  | 233.864    |
| 0018 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 250      | UND    | 1.644,0000  | 411.000    |
| 0019 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001744 | MANGO            | 800      | UND    | 747,0000    | 597.600    |
| 0020 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001743 | MANDARINA        | 800      | UND    | 1.120,0000  | 896.000    |

|          |            |         |  |
|----------|------------|---------|--|
| Emisor : | JMSANCHEZ1 | Firma : |  |
| Recibe : |            | Firma : |  |



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



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | 18.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 18.12.2025                       |
| 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         | 4200161418                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 482                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001721 | BANANO               | 1.050    | UND    | 709.0000   | 744.450    |
| 0022 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001748 | NARANJA              | 1.000    | UND    | 896.0000   | 896.000    |
| 0023 | CT02    | Comedor BITER 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 25       | KG     | 2.017.0000 | 50.425     |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL      | 14.060.839 |

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



2081

| 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:            | 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:                                                                                                                          | 17/12/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                               | FLORENCIA - CAQUETÁ                                                                                    | DIRECCIÓN :                               | COMEDOR BASPC12                                                                |
| 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                                                                                                  | LUIS FERNANDO PARADA                                                                                   | 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                                                                                              | 105                                       | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                                               | Zanahoria                                                                                              | 105                                       | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                                               | Mazorca                                                                                                |                                           | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                                               | Pepino Cohombro                                                                                        | 53                                        | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                                               | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 20                                        | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                               | Repollo                                                                                                |                                           | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                               | Pimentón                                                                                               | 80                                        | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                               | Lechuga                                                                                                | 80                                        | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                              | Yuca                                                                                                   | 200                                       | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                              | Plátano                                                                                                | 1200                                      | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                              | Arracacha                                                                                              | 30                                        | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                              | Cilantro                                                                                               | 10                                        | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                              | Cebolla Larga                                                                                          | 41                                        | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                              | Cebolla Cabezona                                                                                       | 250                                       | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                              | Papa Criolla                                                                                           | 50                                        | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                              | Papa Pastusa                                                                                           | 830                                       | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                              | Tomate Chonto                                                                                          | 340                                       | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                              | Ahuyama                                                                                                | 50                                        | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                              | Guasca                                                                                                 |                                           | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                              | Habichuela                                                                                             | 43                                        | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                                              | Manzana Roja                                                                                           |                                           | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                                              | Mango                                                                                                  |                                           | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                                              | Mandarina                                                                                              | 1400                                      | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                                              | Banano                                                                                                 | 2530                                      | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                                              | Naranja                                                                                                |                                           | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                                              | Limón Tahiti                                                                                           |                                           | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                                              | Limón Mandarina                                                                                        | 50                                        | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                              | Piña                                                                                                   |                                           | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                              | Espinaca                                                                                               |                                           | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                           | \$ 16.626.942,00                                                               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR I.V.A                               |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR TOTAL                               | 16.626.942,00                                                                  |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:                                                      |                                                                                                        |                                           |                                                                                |
| ITEM                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                            | UND/M ED                                  | CANTIDAD                                                                       |
|                                                                                                                                 | (Incluya las fijas 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"/> 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?:                                    |                                                                                |
| 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 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 - 483

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 17/12/2025 18:44  
Fecha de Vencimiento 01/01/2026 18:44  
Fecha de Validación 17/12/2025 20:30  
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          | 105   | KGM | \$2,840.00  |     | \$298,200.00   | \$298,200.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 105   | KGM | \$2,990.00  |     | \$313,950.00   | \$313,950.00   |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 53    | KGM | \$2,915.00  |     | \$154,495.00   | \$154,495.00   |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 20    | KGM | \$15,699.00 |     | \$313,980.00   | \$313,980.00   |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 80    | KGM | \$4,635.00  |     | \$370,800.00   | \$370,800.00   |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 80    | KGM | \$4,485.00  |     | \$358,800.00   | \$358,800.00   |
| 7  | PT10 | YUCA               | 200   | KGM | \$3,363.00  |     | \$672,600.00   | \$672,600.00   |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 1,200 | KGM | \$3,289.00  |     | \$3,946,800.00 | \$3,946,800.00 |
| 9  | PT12 | ARRACACHA          | 30    | KGM | \$5,084.00  |     | \$152,520.00   | \$152,520.00   |
| 10 | PT13 | CILANTRO           | 10    | KGM | \$9,344.00  |     | \$93,440.00    | \$93,440.00    |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 41    | KGM | \$4,485.00  |     | \$183,885.00   | \$183,885.00   |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 250   | KGM | \$4,664.00  |     | \$1,166,000.00 | \$1,166,000.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 50    | KGM | \$4,336.00  |     | \$216,800.00   | \$216,800.00   |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 830   | KGM | \$3,588.00  |     | \$2,978,040.00 | \$2,978,040.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 340   | KGM | \$4,635.00  |     | \$1,575,900.00 | \$1,575,900.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 50    | KGM | \$2,990.00  |     | \$149,500.00   | \$149,500.00   |
| 17 | PT21 | HABICHUELA         | 43    | KGM | \$5,084.00  |     | \$218,612.00   | \$218,612.00   |
| 18 | PT24 | MANDARINA          | 1,400 | 94  | \$1,120.00  |     | \$1,568,000.00 | \$1,568,000.00 |
| 19 | PT25 | BANANO             | 2,530 | 94  | \$709.00    |     | \$1,793,770.00 | \$1,793,770.00 |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 50    | KGM | \$2,017.00  |     | \$100,850.00   | \$100,850.00   |

# 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 - 483

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

17/12/2025 18:44

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:44

Fecha de Validación

17/12/2025 20:30

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



20

Subtotal

\$16,626,942.00

Total a Pagar

\$16,626,942.00

BASPC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

  
17 12 2025  
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |
| 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         | 4200161451                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 483                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción         | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|---------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001539 | REMOLACHA           | 105      | KG     | 2.840.0000  | 298.200    |
| 0002 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001552 | ZANAHORIA           | 105      | KG     | 2.990.0000  | 313.950    |
| 0003 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO     | 53       | KG     | 2.915.0000  | 154.495    |
| 0004 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001584 | AJO                 | 20       | KG     | 15.699.0000 | 313.980    |
| 0005 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001511 | PIMENTON            | 80       | KG     | 4.635.0000  | 370.800    |
| 0006 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001564 | LECHUGA             | 80       | KG     | 4.485.0000  | 358.800    |
| 0007 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001550 | YUCA                | 200      | KG     | 3.363.0000  | 672.600    |
| 0008 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001516 | PLATANO             | 1.200    | KG     | 3.289.0000  | 3.946.800  |
| 0009 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001587 | ARRACACHA           | 30       | KG     | 5.084.0000  | 152.520    |
| 0010 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001451 | CILANTRO            | 10       | KG     | 9.344.0000  | 93.440     |
| 0011 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA       | 41       | KG     | 4.485.0000  | 183.885    |
| 0012 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA    | 250      | KG     | 4.664.0000  | 1.166.000  |
| 0013 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA        | 50       | KG     | 4.336.0000  | 216.800    |
| 0014 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA        | 830      | KG     | 3.588.0000  | 2.978.040  |
| 0015 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO       | 340      | KG     | 4.635.0000  | 1.575.900  |
| 0016 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001583 | AHUYAMA             | 50       | KG     | 2.990.0000  | 149.500    |
| 0017 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001470 | HABICHUELA          | 43       | KG     | 5.084.0000  | 218.612    |
| 0018 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001743 | MANDARINA           | 1.400    | UND    | 1.120.0000  | 1.568.000  |
| 0019 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001721 | BANANO              | 2.530    | UND    | 709.0000    | 1.793.770  |
| 0020 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA *KG | 50       | KG     | 2.017.0000  | 100.850    |
|      |         |                  |           |                     |          |        | TOTAL       | 16.626.942 |

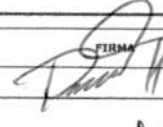
Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

2084

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                   |  |                                                                                                        |  |                                           |                                |                                                                                |            |                                                                                       |  |            |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------|--|
|                             |  | TÍTULO                                                                                                 |  | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                | CODIGO: CT-FO-01                                                               |            |    |  |            |  |                  |  |
|                                                                                                              |  |                                                                                                        |  |                                           |                                | VERSIÓN No. 02                                                                 |            | Página 1 de 2                                                                         |  |            |  |                  |  |
|                                                                                                              |  |                                                                                                        |  |                                           |                                | FECHA: 24                                                                      |            | 7 2024                                                                                |  |            |  |                  |  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                 |  |                                                                                                        |  |                                           |                                |                                                                                |            |                                                                                       |  |            |  |                  |  |
| No. DE CONTRATO:                                                                                             |  | 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:                                                                                                       |  | 19/12/2025                                                                                             |  | HORA:                                     |                                | ENTREGA PARCIAL N°                                                             |            | FEG- 484                                                                              |  |            |  |                  |  |
| 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                                                                                              |  |                                           |                                | 67                                                                             |            | 2.840,00                                                                              |  | -          |  | 190.280,00       |  |
| 3                                                                                                            |  | Zanahoria                                                                                              |  |                                           |                                | 72                                                                             |            | 2.990,00                                                                              |  | -          |  | 215.280,00       |  |
| 4                                                                                                            |  | Mazorca                                                                                                |  |                                           |                                | 80                                                                             |            | 8.223,00                                                                              |  | -          |  | 657.840,00       |  |
| 5                                                                                                            |  | Pepino Cohombro                                                                                        |  |                                           |                                | 12                                                                             |            | 2.915,00                                                                              |  | -          |  | 34.980,00        |  |
| 6                                                                                                            |  | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    |  |                                           |                                | 9                                                                              |            | 15.699,00                                                                             |  | -          |  | 141.291,00       |  |
| 7                                                                                                            |  | Repollo                                                                                                |  |                                           |                                | 9                                                                              |            | 2.616,00                                                                              |  | -          |  | 23.544,00        |  |
| 8                                                                                                            |  | Pimentón                                                                                               |  |                                           |                                | 34                                                                             |            | 4.635,00                                                                              |  | -          |  | 157.590,00       |  |
| 9                                                                                                            |  | Lechuga                                                                                                |  |                                           |                                | 24                                                                             |            | 4.485,00                                                                              |  | -          |  | 107.640,00       |  |
| 10                                                                                                           |  | Yuca                                                                                                   |  |                                           |                                | 201                                                                            |            | 3.363,00                                                                              |  | -          |  | 675.963,00       |  |
| 11                                                                                                           |  | Plátano                                                                                                |  |                                           |                                | 475                                                                            |            | 3.289,00                                                                              |  | -          |  | 1.562.275,00     |  |
| 12                                                                                                           |  | Arracacha                                                                                              |  |                                           |                                | 34                                                                             |            | 5.084,00                                                                              |  | -          |  | 172.856,00       |  |
| 13                                                                                                           |  | Cilantro                                                                                               |  |                                           |                                | 7                                                                              |            | 9.344,00                                                                              |  | -          |  | 65.408,00        |  |
| 14                                                                                                           |  | Cebolla Larga                                                                                          |  |                                           |                                | 30                                                                             |            | 4.485,00                                                                              |  | -          |  | 134.550,00       |  |
| 15                                                                                                           |  | Cebolla Cabezona                                                                                       |  |                                           |                                | 115                                                                            |            | 4.664,00                                                                              |  | -          |  | 536.360,00       |  |
| 16                                                                                                           |  | Papa Criolla                                                                                           |  |                                           |                                | 86                                                                             |            | 4.336,00                                                                              |  | -          |  | 372.896,00       |  |
| 17                                                                                                           |  | Papa Pastusa                                                                                           |  |                                           |                                | 570                                                                            |            | 3.588,00                                                                              |  | -          |  | 2.045.160,00     |  |
| 18                                                                                                           |  | Tomate Chonto                                                                                          |  |                                           |                                | 168                                                                            |            | 4.635,00                                                                              |  | -          |  | 778.880,00       |  |
| 19                                                                                                           |  | Ahuyama                                                                                                |  |                                           |                                | 41                                                                             |            | 2.990,00                                                                              |  | -          |  | 122.590,00       |  |
| 20                                                                                                           |  | Guasca                                                                                                 |  |                                           |                                | 4                                                                              |            | 6.728,00                                                                              |  | -          |  | 26.912,00        |  |
| 21                                                                                                           |  | Habichuela                                                                                             |  |                                           |                                | 33                                                                             |            | 5.084,00                                                                              |  | -          |  | 167.772,00       |  |
| 22                                                                                                           |  | Manzana Roja                                                                                           |  |                                           |                                | 547                                                                            |            | 1.644,00                                                                              |  | -          |  | 899.268,00       |  |
| 23                                                                                                           |  | Mango                                                                                                  |  |                                           |                                | 829                                                                            |            | 747,00                                                                                |  | -          |  | 619.263,00       |  |
| 24                                                                                                           |  | Mandarina                                                                                              |  |                                           |                                |                                                                                |            | 1.120,00                                                                              |  | -          |  | -                |  |
| 25                                                                                                           |  | Banano                                                                                                 |  |                                           |                                | 1514                                                                           |            | 709,00                                                                                |  | -          |  | 1.073.426,00     |  |
| 26                                                                                                           |  | Naranja                                                                                                |  |                                           |                                |                                                                                |            | 896,00                                                                                |  | -          |  | -                |  |
| 27                                                                                                           |  | Limón Tahití                                                                                           |  |                                           |                                |                                                                                |            | 2.616,00                                                                              |  | -          |  | -                |  |
| 28                                                                                                           |  | Limón Mandarina                                                                                        |  |                                           |                                | 13                                                                             |            | 2.017,00                                                                              |  | -          |  | 26.221,00        |  |
| 29                                                                                                           |  | Piña                                                                                                   |  |                                           |                                |                                                                                |            | 3.768,00                                                                              |  | -          |  | -                |  |
| 30                                                                                                           |  | Espinaca                                                                                               |  |                                           |                                |                                                                                |            | 4.524,00                                                                              |  | -          |  | -                |  |
|                                                                                                              |  |                                                                                                        |  |                                           |                                | VALOR SIN I.V.A                                                                |            |                                                                                       |  |            |  |                  |  |
|                                                                                                              |  |                                                                                                        |  |                                           |                                | VALOR I.V.A                                                                    |            |                                                                                       |  |            |  | \$ 10.808.045,00 |  |
|                                                                                                              |  |                                                                                                        |  |                                           |                                | VALOR TOTAL                                                                    |            |                                                                                       |  |            |  | 10.808.045,00    |  |
| 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 - 484

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

17/12/2025 18:49

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:49

Fecha de Validación

17/12/2025 20:31

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          | 67   | KGM | \$2,840.00  |     | \$190,280.00   | \$190,280.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 72   | KGM | \$2,990.00  |     | \$215,280.00   | \$215,280.00   |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 80   | KGM | \$8,223.00  |     | \$657,840.00   | \$657,840.00   |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 12   | KGM | \$2,915.00  |     | \$34,980.00    | \$34,980.00    |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 9    | KGM | \$15,699.00 |     | \$141,291.00   | \$141,291.00   |
| 6  | PT7  | REPOLLO            | 9    | KGM | \$2,616.00  |     | \$23,544.00    | \$23,544.00    |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 34   | KGM | \$4,635.00  |     | \$157,590.00   | \$157,590.00   |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 24   | KGM | \$4,485.00  |     | \$107,640.00   | \$107,640.00   |
| 9  | PT10 | YUCA               | 201  | KGM | \$3,363.00  |     | \$675,963.00   | \$675,963.00   |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 475  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,562,275.00 | \$1,562,275.00 |
| 11 | PT12 | ARRACACHA          | 34   | KGM | \$5,084.00  |     | \$172,856.00   | \$172,856.00   |
| 12 | PT13 | CILANTRO           | 7    | KGM | \$9,344.00  |     | \$65,408.00    | \$65,408.00    |
| 13 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 30   | KGM | \$4,485.00  |     | \$134,550.00   | \$134,550.00   |
| 14 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 115  | KGM | \$4,664.00  |     | \$536,360.00   | \$536,360.00   |
| 15 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 86   | KGM | \$4,336.00  |     | \$372,896.00   | \$372,896.00   |
| 16 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 570  | KGM | \$3,588.00  |     | \$2,045,160.00 | \$2,045,160.00 |
| 17 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 168  | KGM | \$4,635.00  |     | \$778,680.00   | \$778,680.00   |
| 18 | PT19 | AHUYAMA            | 41   | KGM | \$2,990.00  |     | \$122,590.00   | \$122,590.00   |
| 19 | PT20 | GUASCA             | 4    | KGM | \$6,728.00  |     | \$26,912.00    | \$26,912.00    |
| 20 | PT21 | HABICHUELA         | 33   | KGM | \$5,084.00  |     | \$167,772.00   | \$167,772.00   |

CUFE: 2762929b8c1745a40356227d01dfc9a0c24ad5f8fe0135e8cdf529563a04e6bef2c502a36d6b3012579c4d5f5a854519

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



# 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 - 484

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

17/12/2025 18:49

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:49

Fecha de Validación

17/12/2025 20:31

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |       |     |            |                |                |
|----|------|-----------------|-------|-----|------------|----------------|----------------|
| 21 | PT22 | MANZANA ROJA    | 547   | 94  | \$1,644.00 | \$899,268.00   | \$899,268.00   |
| 22 | PT23 | MANGO           | 829   | 94  | \$747.00   | \$619,263.00   | \$619,263.00   |
| 23 | PT25 | BANANO          | 1,514 | 94  | \$709.00   | \$1,073,426.00 | \$1,073,426.00 |
| 24 | PT28 | LIMON MANDARINA | 13    | KGM | \$2,017.00 | \$26,221.00    | \$26,221.00    |
| 24 |      |                 |       |     |            |                |                |

Subtotal \$10,808,045.00

Total a Pagar \$10,808,045.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

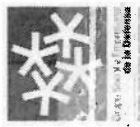
FIRMA CLIENTE

CUFE: 2762929b8c1745a40356227d01dfc9a0c24ad5f8fe0135e8cdf529563a04e6bef2c502a36d6b3012579c4d5f5a854519

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000844474                       |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161484                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-484                          |

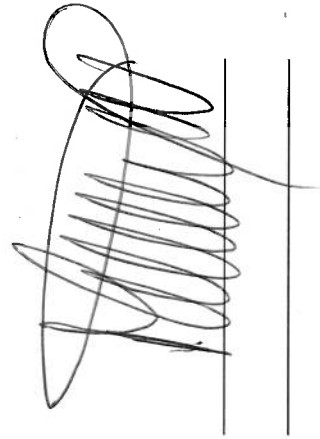
| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001539 | REMOLACHA        | 67       | KG     | 2.840,0000  | 190.280    |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001552 | ZANAHORIA        | 72       | KG     | 2.990,0000  | 215.280    |
| 0003 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001486 | MAZORCA          | 80       | KG     | 8.223,0000  | 657.840    |
| 0004 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 12       | KG     | 2.915,0000  | 34.980     |
| 0005 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001584 | AJO              | 9        | KG     | 15.699,0000 | 141.291    |
| 0006 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001540 | REPOLLO          | 9        | KG     | 2.616,0000  | 23.544     |
| 0007 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001511 | PIMENTON         | 34       | KG     | 4.635,0000  | 157.590    |
| 0008 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001564 | LECHUGA          | 24       | KG     | 4.485,0000  | 107.640    |
| 0009 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA             | 201      | KG     | 3.363,0000  | 675.963    |
| 0010 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO          | 475      | KG     | 3.289,0000  | 1.562.275  |
| 0011 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001587 | ARRACACHA        | 34       | KG     | 5.084,0000  | 172.866    |
| 0012 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001451 | CILANTRO         | 7        | KG     | 9.344,0000  | 65.408     |
| 0013 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 30       | KG     | 4.485,0000  | 134.550    |
| 0014 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 115      | KG     | 4.664,0000  | 536.360    |
| 0015 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 86       | KG     | 4.336,0000  | 372.896    |
| 0016 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 570      | KG     | 3.588,0000  | 2.045.160  |
| 0017 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 168      | KG     | 4.635,0000  | 778.680    |
| 0018 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001583 | AHUYAMA          | 41       | KG     | 2.990,0000  | 122.590    |
| 0019 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001466 | GUASCAS          | 4        | KG     | 6.728,0000  | 26.912     |
| 0020 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001470 | HABICHUELA       | 33       | KG     | 5.084,0000  | 167.772    |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  |
| Doc Num:                | 5000844474                       |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161484                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-484                          |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001746 | MANZANA ROJA         | 547      | UND    | 1.644,0000 | 899,268    |
| 0022 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001744 | MANGO                | 829      | UND    | 747,0000   | 619,263    |
| 0023 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001721 | BANANO               | 1.514    | UND    | 709,0000   | 1.073,426  |
| 0024 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 13       | KG     | 2.017,0000 | 26,221     |
|      |         |               |           |                      |          |        | TOTAL      | 10.808,045 |



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2087

| 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:                                                                                                       |                                                  | 18/12/2025                                                                                             | HORA:                                                                          |                                | ENTREGA PARCIAL N°                  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     | DIRECCIÓN :                                                                    | FEG- 485                       | ENTREGA TOTAL                       |
| 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                                                                                                            | Aguate                                           | 44                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 361.812,00                          |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        | 15                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                              | 42.600,00                           |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 12                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 35.880,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 9                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                              | 26.235,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 7                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                              | 109.893,00                          |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 7                                                                                                      | 4.635,00                                                                       | -                              | 32.445,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 9                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                              | 40.365,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 225                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                              | 756.675,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 380                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 1.249.820,00                        |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        | 7                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                              | 35.588,00                           |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 3                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                              | 28.032,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 5                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                              | 22.425,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 60                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                              | 279.840,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 15                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                              | 65.040,00                           |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 240                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                              | 861.120,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 75                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 347.625,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 4                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                              | 11.960,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 13                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                              | 66.092,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                            | 350                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                              | 261.450,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 360                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                              | 403.200,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 360                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                              | 255.240,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 530                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                              | 474.880,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 11                                                                                                     | 2.017,00                                                                       | -                              | 22.187,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | VALOR SIN I.V.A                | \$ 5.790.404,00                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | VALOR I.V.A                    |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | VALOR TOTAL                    | 5.790.404,00                        |
| 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                                                                                               |                                                  |                                                                                                        | 5,06%                                                                          |                                | 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"/>                         | 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"/>                                                                               | 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 - 485

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

17/12/2025 19:07

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 19:07

Fecha de Validación

17/12/2025 20:31

Forma de Pago

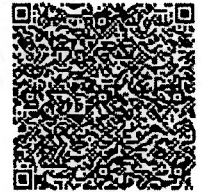
Crédito 15 DÍAS

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           | 44   | KGM | \$8,223.00  |     | \$361,812.00   | \$361,812.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 15   | KGM | \$2,840.00  |     | \$42,600.00    | \$42,600.00    |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 12   | KGM | \$2,990.00  |     | \$35,880.00    | \$35,880.00    |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 9    | KGM | \$2,915.00  |     | \$26,235.00    | \$26,235.00    |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 7    | KGM | \$15,699.00 |     | \$109,893.00   | \$109,893.00   |
| 6  | PT8  | PIMENTON           | 7    | KGM | \$4,635.00  |     | \$32,445.00    | \$32,445.00    |
| 7  | PT9  | LECHUGA            | 9    | KGM | \$4,485.00  |     | \$40,365.00    | \$40,365.00    |
| 8  | PT10 | YUCA               | 225  | KGM | \$3,363.00  |     | \$756,675.00   | \$756,675.00   |
| 9  | PT11 | PLATANO            | 380  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,249,820.00 | \$1,249,820.00 |
| 10 | PT12 | ARRACACHA          | 7    | KGM | \$5,084.00  |     | \$35,588.00    | \$35,588.00    |
| 11 | PT13 | CILANTRO           | 3    | KGM | \$9,344.00  |     | \$28,032.00    | \$28,032.00    |
| 12 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 5    | KGM | \$4,485.00  |     | \$22,425.00    | \$22,425.00    |
| 13 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 60   | KGM | \$4,664.00  |     | \$279,840.00   | \$279,840.00   |
| 14 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 15   | KGM | \$4,336.00  |     | \$65,040.00    | \$65,040.00    |
| 15 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 240  | KGM | \$3,588.00  |     | \$861,120.00   | \$861,120.00   |
| 16 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 75   | KGM | \$4,635.00  |     | \$347,625.00   | \$347,625.00   |
| 17 | PT19 | AHUYAMA            | 4    | KGM | \$2,990.00  |     | \$11,960.00    | \$11,960.00    |
| 18 | PT21 | HABICHUELA         | 13   | KGM | \$5,084.00  |     | \$66,092.00    | \$66,092.00    |
| 19 | PT23 | MANGO              | 350  | 94  | \$747.00    |     | \$261,450.00   | \$261,450.00   |
| 20 | PT24 | MANDARINA          | 360  | 94  | \$1,120.00  |     | \$403,200.00   | \$403,200.00   |

CUFE: 5054bd18d4f4dd81b1e055baa798069127389e31f7b0472a87a0fd7a6c7d3e9e9e3739172986608afce70d84004ccb9c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

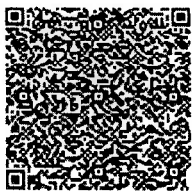
# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 485

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  | 17/12/2025 19:07      |
| Fecha de Vencimiento | 01/01/2026 19:07      |
| Fecha de Validación  | 17/12/2025 20:31      |
| Forma de Pago        | Crédito 15 DÍAS       |
| Medio de Pago        | Consignación bancaria |
| Moneda               | COP                   |



|    |      |                 |     |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT25 | BANANO          | 360 | 94  | \$709.00   | \$255,240.00 | \$255,240.00 |
| 22 | PT26 | NARANJA         | 530 | 94  | \$896.00   | \$474,880.00 | \$474,880.00 |
| 23 | PT28 | LIMON MANDARINA | 11  | KGM | \$2,017.00 | \$22,187.00  | \$22,187.00  |

23

|               |                |
|---------------|----------------|
| Subtotal      | \$5,790,404.00 |
| <hr/>         |                |
| Total a Pagar | \$5,790,404.00 |

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

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <hr/>        | <i>Kelly Celler 10-12-25</i> |
| FIRMA EMISOR | FIRMA CLIENTE                |





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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 18.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 18.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161438                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 485                        |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001582 | AGUACATE         | 44       | KG     | 8.223.0000  | 361.812    |
| 0002 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001539 | REMOLACHA        | 15       | KG     | 2.840.0000  | 42.600     |
| 0003 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001552 | ZANAHORIA        | 12       | KG     | 2.990.0000  | 35.880     |
| 0004 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 9        | KG     | 2.915.0000  | 26.235     |
| 0005 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001584 | AJO              | 7        | KG     | 15.699.0000 | 109.893    |
| 0006 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001511 | PIMENTON         | 7        | KG     | 4.635.0000  | 32.445     |
| 0007 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001564 | LECHUGA          | 9        | KG     | 4.485.0000  | 40.365     |
| 0008 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001550 | YUCA             | 225      | KG     | 3.363.0000  | 756.675    |
| 0009 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001516 | PLATANO          | 380      | KG     | 3.289.0000  | 1.249.820  |
| 0010 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001587 | ARRACACHA        | 7        | KG     | 5.084.0000  | 35.588     |
| 0011 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001451 | CILANTRO         | 3        | KG     | 9.344.0000  | 28.032     |
| 0012 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 5        | KG     | 4.485.0000  | 22.425     |
| 0013 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 60       | KG     | 4.664.0000  | 279.840    |
| 0014 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 15       | KG     | 4.336.0000  | 65.040     |
| 0015 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 240      | KG     | 3.568.0000  | 861.120    |
| 0016 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 75       | KG     | 4.635.0000  | 347.625    |
| 0017 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001583 | AHUYAMA          | 4        | KG     | 2.990.0000  | 11.960     |
| 0018 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001470 | HABICHUELA       | 13       | KG     | 5.084.0000  | 66.092     |
| 0019 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001744 | MANGO            | 350      | UND    | 747.0000    | 261.450    |
| 0020 | CT09    | Comedor BMRIN | 200001743 | MANDARINA        | 360      | UND    | 1.120.0000  | 403.200    |

|          |           |         |                    |
|----------|-----------|---------|--------------------|
| Emisor : | KCUELLAR1 | Firma : | <u>Kelly Cella</u> |
| Recibe : |           | Firma : |                    |



## ENTRADA MERCANCÍAS

## Doc Num: 5000844032

18.12.2025  
18.12.2025

002

Regional Amazonia  
M409 Comedor GMRIN  
00000000

800 066 259  
CPIPO F

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
4200161438

004 Comedor de Trabalho  
006-049-2025

101 EM Entr.mercancías  
FEG - 485

| Pos.    | Denominación   | MATERIAL  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| Almacén |                |           |                      |          |        |            |            |
| 0021    | Comedor BM/RIN | 200001721 | BANANO               | 360      | UND    | 709.0000   | 255.240    |
| 0022    | Comedor BM/RIN | 200001748 | NARANJA              | 530      | UND    | 896.0000   | 474.880    |
| 0023    | Comedor BM/RIN | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 11       | KG     | 2.017.0000 | 22.187     |
|         |                |           |                      |          |        | TOTAL      | 5.790.404  |

**Firma :**

Firma :

2090

| 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:                                                                                                       |                                                  | 17/12/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 486                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                     |
| COMEDOR BASC2                                                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| 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-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                                                                                                            | Agusate                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 30                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 89.700,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 12                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 98.676,00                           |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 12                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                              | 34.980,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 6                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                              | 94.194,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 18                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 83.430,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 36                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                              | 161.460,00                          |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 156                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                              | 524.628,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 246                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 809.094,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 3                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                              | 28.032,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 5                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                              | 22.425,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 88                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                              | 410.432,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 14                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                              | 60.704,00                           |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 180                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                              | 645.840,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 130                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                              | 602.550,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 12                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 35.880,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 9                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                              | 45.756,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 75                                                                                                     | 1.644,00                                                                       | -                              | 123.300,00                          |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 680                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                              | 761.600,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 385                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                              | 272.965,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 300                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                              | 268.800,00                          |
| 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                                                                                        |                                                                                | \$ 5.198.650,00                |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | VALOR I.V.A                                                                                            |                                                                                | -                              |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | VALOR TOTAL                                                                                            |                                                                                | 5.198.650,00                   |                                     |
| 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 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 - 486

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

17/12/2025 19:09

01/01/2026 19:09

17/12/2025 20:32

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          | 30   | KGM | \$2,990.00  |     | \$89,700.00  | \$89,700.00  |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 12   | KGM | \$8,223.00  |     | \$98,676.00  | \$98,676.00  |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 12   | KGM | \$2,915.00  |     | \$34,980.00  | \$34,980.00  |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 6    | KGM | \$15,699.00 |     | \$94,194.00  | \$94,194.00  |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 18   | KGM | \$4,635.00  |     | \$83,430.00  | \$83,430.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 36   | KGM | \$4,485.00  |     | \$161,460.00 | \$161,460.00 |
| 7  | PT10 | YUCA               | 156  | KGM | \$3,363.00  |     | \$524,628.00 | \$524,628.00 |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 246  | KGM | \$3,289.00  |     | \$809,094.00 | \$809,094.00 |
| 9  | PT13 | CILANTRO           | 3    | KGM | \$9,344.00  |     | \$28,032.00  | \$28,032.00  |
| 10 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 5    | KGM | \$4,485.00  |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 11 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 88   | KGM | \$4,664.00  |     | \$410,432.00 | \$410,432.00 |
| 12 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 14   | KGM | \$4,336.00  |     | \$60,704.00  | \$60,704.00  |
| 13 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 180  | KGM | \$3,588.00  |     | \$645,840.00 | \$645,840.00 |
| 14 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 130  | KGM | \$4,635.00  |     | \$602,550.00 | \$602,550.00 |
| 15 | PT19 | AHUYAMA            | 12   | KGM | \$2,990.00  |     | \$35,880.00  | \$35,880.00  |
| 16 | PT21 | HABICHUELA         | 9    | KGM | \$5,084.00  |     | \$45,756.00  | \$45,756.00  |
| 17 | PT22 | MANZANA ROJA       | 75   | 94  | \$1,644.00  |     | \$123,300.00 | \$123,300.00 |
| 18 | PT24 | MANDARINA          | 680  | 94  | \$1,120.00  |     | \$761,600.00 | \$761,600.00 |
| 19 | PT25 | BANANO             | 385  | 94  | \$709.00    |     | \$272,965.00 | \$272,965.00 |
| 20 | PT26 | NARANJA            | 300  | 94  | \$896.00    |     | \$268,800.00 | \$268,800.00 |

CUFE: 04bd9c8dedefcb3b25cef0247d7ee7b01ab19d487635d2df6d2a6efe6874d7fb6a2781c8f6fb9b395ffbd76ca5252656

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 486

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

17/12/2025 19:09

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 19:09

Fecha de Validación

17/12/2025 20:32

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |    |     |            |             |             |
|----|------|-----------------|----|-----|------------|-------------|-------------|
| 21 | PT28 | LIMON MANDARINA | 12 | KGM | \$2,017.00 | \$24,204.00 | \$24,204.00 |
|----|------|-----------------|----|-----|------------|-------------|-------------|

21

|          |                |
|----------|----------------|
| Subtotal | \$5,198,650.00 |
|----------|----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total a Pagar | \$5,198,650.00 |
|---------------|----------------|

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten Signature]* 17-12-2025

CUFE: 04bd9c8dadefcb3b25cef0247d7ee7b01ab19d487635d2df6d2a6efe6874d7fb6a2781c8f6b9b395ffbd76ca5252656

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |
| 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         | 4200161434                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 486                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001552 | ZANAHORIA        | 30       | KG     | 2.990.0000  | 89.700     |
| 0002 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001486 | MAZORCA          | 12       | KG     | 8.223.0000  | 98.676     |
| 0003 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 12       | KG     | 2.915.0000  | 34.980     |
| 0004 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO              | 6        | KG     | 15.699.0000 | 94.194     |
| 0005 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001511 | PIMENTON         | 18       | KG     | 4.635.0000  | 83.430     |
| 0006 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001564 | LECHUGA          | 36       | KG     | 4.485.0000  | 161.460    |
| 0007 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA             | 156      | KG     | 3.363.0000  | 524.628    |
| 0008 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO          | 246      | KG     | 3.289.0000  | 809.094    |
| 0009 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001451 | CILANTRO         | 3        | KG     | 9.344.0000  | 28.032     |
| 0010 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 5        | KG     | 4.485.0000  | 22.425     |
| 0011 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 88       | KG     | 4.664.0000  | 410.432    |
| 0012 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 14       | KG     | 4.336.0000  | 60.704     |
| 0013 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 180      | KG     | 3.588.0000  | 645.840    |
| 0014 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 130      | KG     | 4.635.0000  | 602.550    |
| 0015 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001583 | AHUYAMA          | 12       | KG     | 2.990.0000  | 35.880     |
| 0016 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001470 | HABICHUELA       | 9        | KG     | 5.084.0000  | 45.756     |
| 0017 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 75       | UND    | 1.644.0000  | 123.300    |
| 0018 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001743 | MANDARINA        | 680      | UND    | 1.120.0000  | 761.600    |
| 0019 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO           | 385      | UND    | 709.0000    | 272.965    |
| 0020 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001748 | NARANJA          | 300      | UND    | 896.0000    | 268.800    |

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







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

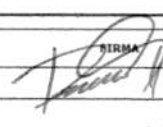
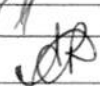


|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000844013 |  |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |                     |  |
| 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         | 4200161434                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 486                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Material             | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG |             | 12       | KG     | 2.017,0000 | 24.204     |
|      |         |                  |           |                      |             |          |        | TOTAL      | 5.198.650  |

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

2095

| 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>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                                                                                             |                                                  |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| 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>                                                                                                                                       | 17/12/2025                                                                                             | <b>HORA:</b>                                     |                                                                                | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b> FEG- 487                                                    |                                       |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>                                                                                                                            | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       |                                                  | <b>DIRECCIÓN :</b>                                                             | COMEDOR BICAZ36                                                                       |                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| <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                                                     |                                                  |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| 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                                                                                               | 36                                               | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 296.028,00                            |
| 2                                                                                                                                                   | Remolacha                                                                                              | 40                                               | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 113.600,00                            |
| 3                                                                                                                                                   | Zanahoria                                                                                              | 70                                               | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 209.300,00                            |
| 4                                                                                                                                                   | Mazorca                                                                                                | 95                                               | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 781.185,00                            |
| 5                                                                                                                                                   | Pepino Cohombro                                                                                        | 30                                               | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 87.450,00                             |
| 6                                                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 11                                               | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 172.689,00                            |
| 7                                                                                                                                                   | Repollo                                                                                                | 19                                               | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | 26.160,00                             |
| 8                                                                                                                                                   | Pimentón                                                                                               | 29                                               | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 92.700,00                             |
| 9                                                                                                                                                   | Lechuga                                                                                                | 35                                               | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 156.975,00                            |
| 10                                                                                                                                                  | Yuca                                                                                                   | 230                                              | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 773.490,00                            |
| 11                                                                                                                                                  | Plátano                                                                                                | 900                                              | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 2.960.100,00                          |
| 12                                                                                                                                                  | Arracacha                                                                                              | 16                                               | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 81.344,00                             |
| 13                                                                                                                                                  | Cilantro                                                                                               | 4                                                | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 37.376,00                             |
| 14                                                                                                                                                  | Cebolla Larga                                                                                          | 40                                               | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 179.400,00                            |
| 15                                                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                                                                                       | 150                                              | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 699.600,00                            |
| 16                                                                                                                                                  | Papa Criolla                                                                                           | 90                                               | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 390.240,00                            |
| 17                                                                                                                                                  | Papa Pastusa                                                                                           | 410                                              | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 1.471.080,00                          |
| 18                                                                                                                                                  | Tomate Chonlo                                                                                          | 170                                              | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 787.950,00                            |
| 19                                                                                                                                                  | Ahuyama                                                                                                | 29                                               | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 59.800,00                             |
| 20                                                                                                                                                  | Guasca                                                                                                 | 3                                                | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | 20.184,00                             |
| 21                                                                                                                                                  | Habichuela                                                                                             | 35                                               | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 177.940,00                            |
| 22                                                                                                                                                  | Manzana Roja                                                                                           | 470                                              | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | 772.680,00                            |
| 23                                                                                                                                                  | Mango                                                                                                  | 690                                              | 747,00                                                                         | -                                                                                     | 515.430,00                            |
| 24                                                                                                                                                  | Mandarina                                                                                              |                                                  | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 25                                                                                                                                                  | Banano                                                                                                 | 900                                              | 709,00                                                                         | -                                                                                     | 638.100,00                            |
| 26                                                                                                                                                  | Naranja                                                                                                |                                                  | 896,00                                                                         | -                                                                                     | -                                     |
| 27                                                                                                                                                  | Limón Tahiti                                                                                           | 18                                               | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | 47.088,00                             |
| 28                                                                                                                                                  | Limón Mandarina                                                                                        |                                                  | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 29                                                                                                                                                  | Piña                                                                                                   |                                                  | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
| 30                                                                                                                                                  | Espinaca                                                                                               |                                                  | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                                                                       | \$ 11.547.889,00                      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | VALOR I.V.A                                                                    |                                                                                       | -                                     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             |                                                                                       | <b>11.547.889,00</b>                  |
| 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                                 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | <b>VALOR PARCIAL 2</b>                                                         |                                                                                       | COP 0                                 |
| Administración                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                  | 5,06%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Imprevistos                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                  | 2,06%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
| Utilidades                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                  | 1,06%                                                                          |                                                                                       | COP 0                                 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | I.V.A / Utilidades                                                             | 0%                                                                                    | COP 0                                 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                  | <b>VALOR TOTAL</b>                                                             |                                                                                       | <b>COP 0</b>                          |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                                        |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| <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>                                    |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| 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: <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 :                                                                                                       |                                                                                                        |                                                  |                                                                                |                                                                                       |                                       |
| 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                                                        |  |                                       |

2096

# 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 - 487

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

17/12/2025 19:12

01/01/2026 19:12

17/12/2025 20:32

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  | PT1  | AGUACATE           | 36   | KGM | \$8,223.00  |     | \$296,028.00   | \$296,028.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 40   | KGM | \$2,840.00  |     | \$113,600.00   | \$113,600.00   |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 70   | KGM | \$2,990.00  |     | \$209,300.00   | \$209,300.00   |
| 4  | PT4  | MAZORCA            | 95   | KGM | \$8,223.00  |     | \$781,185.00   | \$781,185.00   |
| 5  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 30   | KGM | \$2,915.00  |     | \$87,450.00    | \$87,450.00    |
| 6  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 11   | KGM | \$15,699.00 |     | \$172,689.00   | \$172,689.00   |
| 7  | PT7  | REPOLLO            | 10   | KGM | \$2,616.00  |     | \$26,160.00    | \$26,160.00    |
| 8  | PT8  | PIMENTON           | 20   | KGM | \$4,635.00  |     | \$92,700.00    | \$92,700.00    |
| 9  | PT9  | LECHUGA            | 35   | KGM | \$4,485.00  |     | \$156,975.00   | \$156,975.00   |
| 10 | PT10 | YUCA               | 230  | KGM | \$3,363.00  |     | \$773,490.00   | \$773,490.00   |
| 11 | PT11 | PLATANO            | 900  | KGM | \$3,289.00  |     | \$2,960,100.00 | \$2,960,100.00 |
| 12 | PT12 | ARRACACHA          | 16   | KGM | \$5,084.00  |     | \$81,344.00    | \$81,344.00    |
| 13 | PT13 | CILANTRO           | 4    | KGM | \$9,344.00  |     | \$37,376.00    | \$37,376.00    |
| 14 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 40   | KGM | \$4,485.00  |     | \$179,400.00   | \$179,400.00   |
| 15 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 150  | KGM | \$4,664.00  |     | \$699,600.00   | \$699,600.00   |
| 16 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 90   | KGM | \$4,336.00  |     | \$390,240.00   | \$390,240.00   |
| 17 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 410  | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,471,080.00 | \$1,471,080.00 |
| 18 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 170  | KGM | \$4,635.00  |     | \$787,950.00   | \$787,950.00   |
| 19 | PT19 | AHUYAMA            | 20   | KGM | \$2,990.00  |     | \$59,800.00    | \$59,800.00    |
| 20 | PT20 | GUASCA             | 3    | KGM | \$6,728.00  |     | \$20,184.00    | \$20,184.00    |

CUFE: 164ea36e023230102751acb7d291ae14735b0252a4fa4e7c162d0447e9a956e5b4f24b34017a44554fe2cdd3280c2110

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 487

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

17/12/2025 19:12

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 19:12

Fecha de Validación

17/12/2025 20:32

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |              |     |     |            |              |              |
|----|------|--------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT21 | HABICHUELA   | 35  | KGM | \$5,084.00 | \$177,940.00 | \$177,940.00 |
| 22 | PT22 | MANZANA ROJA | 470 | 94  | \$1,644.00 | \$772,680.00 | \$772,680.00 |
| 23 | PT23 | MANGO        | 690 | 94  | \$747.00   | \$515,430.00 | \$515,430.00 |
| 24 | PT25 | BANANO       | 900 | 94  | \$709.00   | \$638,100.00 | \$638,100.00 |
| 25 | PT27 | LIMON TAHITI | 18  | KGM | \$2,616.00 | \$47,088.00  | \$47,088.00  |
| 25 |      |              |     |     |            |              |              |

Subtotal \$11,547,889.00

Total a Pagar \$11,547,889.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano.

FIRMA CLIENTE

CUFE: 164ea36e023230102751acb7d291ae14735b0252a4fa4e7c162d0447e9a956e5b4f24b34017a44554fe2cdd3280c2110

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161420                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-487                          |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001582 | AGUACATE         | 36       | KG     | 8.223.0000  | 296.028    |
| 0002 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001539 | REMOLACHA        | 40       | KG     | 2.840.0000  | 113.600    |
| 0003 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001552 | ZANAHORIA        | 70       | KG     | 2.990.0000  | 209.300    |
| 0004 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001486 | MAZORCA          | 95       | KG     | 8.223.0000  | 781.185    |
| 0005 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 30       | KG     | 2.915.0000  | 87.450     |
| 0006 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001584 | AJO              | 11       | KG     | 15.699.0000 | 172.689    |
| 0007 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001540 | REPOLLO          | 10       | KG     | 2.616.0000  | 26.160     |
| 0008 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001511 | PIMENTON         | 20       | KG     | 4.635.0000  | 92.700     |
| 0009 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001564 | LECHUGA          | 35       | KG     | 4.485.0000  | 156.975    |
| 0010 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001550 | YUCA             | 230      | KG     | 3.363.0000  | 773.490    |
| 0011 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001516 | PLATANO          | 900      | KG     | 3.289.0000  | 2.960.100  |
| 0012 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001587 | ARRACACHA        | 16       | KG     | 5.084.0000  | 81.344     |
| 0013 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001451 | CILANTRO         | 4        | KG     | 9.344.0000  | 37.376     |
| 0014 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 40       | KG     | 4.485.0000  | 179.400    |
| 0015 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 150      | KG     | 4.664.0000  | 699.600    |
| 0016 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 90       | KG     | 4.336.0000  | 390.240    |
| 0017 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 410      | KG     | 3.588.0000  | 1.471.080  |
| 0018 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 170      | KG     | 4.635.0000  | 787.950    |
| 0019 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001583 | AHUYAMA          | 20       | KG     | 2.990.0000  | 59.800     |
| 0020 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001466 | GUASCAS          | 3        | KG     | 6.728.0000  | 20.184     |

|          |         |         |                 |
|----------|---------|---------|-----------------|
| Emisor : | RVERANO | Firma : | Rodolfo Verrano |
| Recibe : |         | Firma : |                 |



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



Información Doc Num: 5000643920  
Fecha Documento 17.12.2025  
Fecha Contabilización 17.12.2025  
Sociedad No. 002  
Nombre Sociedad Regional Amazonia  
Centro M405 Comedor BICAZ  
Proveedor No. 80006259  
Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
Orden de Compra 4200161420  
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa  
No. Contrato 006-049-2025  
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías  
Nro. Factura Proveedor: FEG-487

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción  |  | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|--------------|--|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001470 | HABICHUELA   |  | 35       | KG     | 5.084.0000 | 177.940    |
| 0022 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001746 | MANZANA ROJA |  | 470      | UND    | 1.644.0000 | 772.680    |
| 0023 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001744 | MANGO        |  | 690      | UND    | 747.0000   | 515.430    |
| 0024 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001721 | BANANO       |  | 900      | UND    | 709.0000   | 638.100    |
| 0025 | CT05    | Comedor BICAZ | 200002269 | LIMON TAITI  |  | 18       | KG     | 2.616.0000 | 47.088     |
|      |         |               |           |              |  |          |        | TOTAL      | 11.547.889 |

Emisor : RIVERANO Firma :  
Recibe : Firma :

2098

| PROCESO                                                                                                      |                                                                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                   |                                                                                |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                        | TÍTULO                                                                                       |                                                                                | CÓDIGO: CT-FG-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                                                                          |                                                                                              |                                                                                |                            |                                     |
| 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:                                                                                                       | 19/12/2025                                                                                             | HORA:                                                                                        |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°         | PEG-488                             |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                | ENTREGA TOTAL              |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      |                                                                                              | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BIMEJ12            |                                     |
| 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                                                                               |                                                                                                        | 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-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                                                                                                   | 76                                                                                           | 3.363,00                                                                       | -                          | 255.588,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                                                                                | 74                                                                                           | 3.289,00                                                                       | -                          | 243.386,00                          |
| 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                                                                                           | 76                                                                                           | 3.588,00                                                                       | -                          | 272.688,00                          |
| 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                                                                |                            | \$ 771.662,00                       |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              | VALOR I.V.A                                                                    |                            |                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              | VALOR TOTAL                                                                    |                            | 771.662,00                          |
| 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 - 488

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 17/12/2025 16:41  
Fecha de Vencimiento 01/01/2026 16:41  
Fecha de Validación 17/12/2025 17:03  
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         | 76   | KGM | \$3,363.00 |     | \$255,588.00 | \$255,588.00 |
| 2  | PT11 | PLATANO      | 74   | KGM | \$3,289.00 |     | \$243,386.00 | \$243,386.00 |
| 3  | PT17 | PAPA PASTUSA | 76   | KGM | \$3,588.00 |     | \$272,688.00 | \$272,688.00 |

3

Subtotal \$771,662.00

Total a Pagar \$771,662.00

3IMEJ  
PEDIDO PARA PLATOS ESPECIALES  
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



|                         |                                  |                            |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  | <b>Doc Num:</b> 5000844461 |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                            |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                            |
| Sociedad No.            | 002                              |                            |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                            |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |                            |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                            |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                            |
| Orden de Compra         | 4200161482                       |                            |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                            |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                            |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                            |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-488                          |                            |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | YUCA         | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|--------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA         |             | 76       | KG     | 3.363,0000 | 255.588    |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO      |             | 74       | KG     | 3.289,0000 | 243.386    |
| 0003 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA |             | 76       | KG     | 3.588,0000 | 272.688    |
|      |         |               |           |              |             |          |        | TOTAL      | 771.662    |

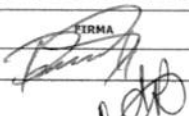
Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01<br>VERSIÓN No. 02<br>Página 1 de 2                                   |                                     |
|                           |                                                  | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN<br>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:                                                                                                       |                                                  | 19/12/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | VENECIA - CAQUETÁ                                                                                      |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 489                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
| COMEDOR BIMEJ12                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| 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                                                                               |                                                  | 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/ 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                                             | 64                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 215.232,00                          |
| 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                                     | 68                                                                                                     | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 243.984,00                          |
| 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                                                                                        |                                                                                | \$ 459.216,00                                                                         |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | VALOR I.V.A                                                                                            |                                                                                |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                              |                                                  | VALOR TOTAL                                                                                            |                                                                                | 459.216,00                                                                            |                                     |
| 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                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| 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"/>                         | CUAL?:                                                                                                 | <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"/>                                                                               | 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 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 - 489

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 17/12/2025 17:19  
Fecha de Vencimiento 01/01/2026 17:19  
Fecha de Validación 17/12/2025 17:19  
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         | 64   | KGM | \$3,363.00 |     | \$215,232.00 | \$215,232.00 |
| 2  | PT17 | PAPA PASTUSA | 68   | KGM | \$3,588.00 |     | \$243,984.00 | \$243,984.00 |

2

Subtotal \$459,216.00

Total a Pagar \$459,216.00

BIMEJ  
PLATOS ESPECIALES 19 DICIEMBRE  
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

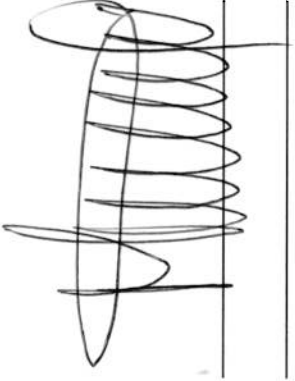


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



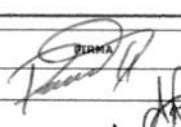
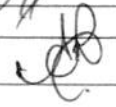
|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Doc Num:                | 5000844457                       |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161481                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-489                          |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA         | 64       | KG     | 3.363,0000 | 215.232    |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA | 68       | KG     | 3.588,0000 | 243.984    |
|      |         |               |           |              |          | TOTAL  |            | 459.216    |



Emisor : MHERNANDEZ Firma :  
Recibe : Firma :

2104

| 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:                                                                                                       | 17/12/2025                                                                                             | HORA:                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°                                                                    | FEG- 490                                                                                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            | FLORENCIA - CAQUETÁ                                                                                    |                                           | DIRECCIÓN :                                                                    | COMEDOR BASPC12                                                                       |                                                                                                    |
| 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                                                                               | LUIS FERNANDO PARADA                                                                                   |                                           | 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                                                                                                            | 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                                                                                                   | 79                                        | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 265.677,00                                                                                         |
| 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                                                                                           | 81                                        | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 290.628,00                                                                                         |
| 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                                                                                                 |                                           | 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                                                                |                                                                                       | \$ 556.305,00                                                                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR I.V.A                                                                    |                                                                                       | -                                                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                                        |                                           | VALOR TOTAL                                                                    |                                                                                       | 556.305,00                                                                                         |
| 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                                                                                                 | NÓ 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 - 490

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 17/12/2025 18:04  
Fecha de Vencimiento 01/01/2026 18:04  
Fecha de Validación 17/12/2025 18:04  
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         | 79   | KGM | \$3,363.00 |     | \$265,677.00 | \$265,677.00 |
| 2  | PT17 | PAPA PASTUSA | 81   | KGM | \$3,588.00 |     | \$290,628.00 | \$290,628.00 |

2

|          |              |
|----------|--------------|
| Subtotal | \$556,305.00 |
|----------|--------------|

Total a Pagar \$556,305.00

ADIC. BASPC  
PARA EL 22 DE DICIEMBRE  
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE  
17 12 2025





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



|                  |              |                         |                                  |
|------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| Información      |              | Doc Num: 5000844101     |                                  |
| Fecha Documento  | 17.12.2025   | Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |
| Sociedad No.     | 002          | Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro           |              | Proveedor No.           | M404 Comedor BASPC 12            |
| Nombre Proveedor | 80006259     | Orden de Compra         | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Grupo de Compras | 4200161448   | No. Contrato            | 004 Comedor de Tropa             |
| Clase Movimiento | 006-049-2025 | Nro. Factura Proveedor: | 101 EM Entr.mercancias           |
|                  |              |                         | FEG - 490                        |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001550 | YUCA         | 79       | KG     | 3.363.0000 | 265.677    |
| 0002 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 81       | KG     | 3.588.0000 | 290.628    |
|      |         |                  |           | TOTAL        |          |        |            | 556.305    |

Emisor : LPARADA      Firma :  
Recibe :      Firma :

2107

| 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:                                                                                                       |                                                  | 17/12/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 491                                                                                               |                                                                                | 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                                         | 42                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 345.366,00                          |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        | 30                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                              | 85.200,00                           |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 53                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 158.470,00                          |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 40                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 328.920,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 23                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                              | 67.045,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 4                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                              | 62.796,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          | 19                                                                                                     | 2.616,00                                                                       | -                              | 49.704,00                           |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 17                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 78.795,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 28                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                              | 125.580,00                          |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 20                                                                                                     | 3.363,00                                                                       | -                              | 67.260,00                           |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 260                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 855.140,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        | 12                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                              | 61.008,00                           |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 3                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                              | 28.032,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 6                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                              | 26.910,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 100                                                                                                    | 4.664,00                                                                       | -                              | 466.400,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 62                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                              | 268.832,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 300                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                              | 1.076.400,00                        |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 110                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                              | 509.850,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 25                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 74.750,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           | 2                                                                                                      | 6.728,00                                                                       | -                              | 13.456,00                           |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 12                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                              | 61.008,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 693                                                                                                    | 1.644,00                                                                       | -                              | 1.139.292,00                        |
| 23                                                                                                           | Mango                                            | 478                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                              | 357.066,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 425                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                              | 476.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 53                                                                                                     | 709,00                                                                         | -                              | 37.577,00                           |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 425                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                              | 380.800,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 11                                                                                                     | 2.017,00                                                                       | -                              | 22.187,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | \$ 7.223.844,00                |                                     |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | -                              |                                     |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 7.223.844,00                   |                                     |
| 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 - 491

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 17/12/2025 18:17  
Fecha de Vencimiento 01/01/2026 18:17  
Fecha de Validación 17/12/2025 20:32  
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  | PT1  | AGUACATE           | 42   | KGM | \$8,223.00  |     | \$345,366.00   | \$345,366.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 30   | KGM | \$2,840.00  |     | \$85,200.00    | \$85,200.00    |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 53   | KGM | \$2,990.00  |     | \$158,470.00   | \$158,470.00   |
| 4  | PT4  | MAZORCA            | 40   | KGM | \$8,223.00  |     | \$328,920.00   | \$328,920.00   |
| 5  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 23   | KGM | \$2,915.00  |     | \$67,045.00    | \$67,045.00    |
| 6  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 4    | KGM | \$15,699.00 |     | \$62,796.00    | \$62,796.00    |
| 7  | PT7  | REPOLLO            | 19   | KGM | \$2,616.00  |     | \$49,704.00    | \$49,704.00    |
| 8  | PT8  | PIMENTON           | 17   | KGM | \$4,635.00  |     | \$78,795.00    | \$78,795.00    |
| 9  | PT9  | LECHUGA            | 28   | KGM | \$4,485.00  |     | \$125,580.00   | \$125,580.00   |
| 10 | PT10 | YUCA               | 20   | KGM | \$3,363.00  |     | \$67,260.00    | \$67,260.00    |
| 11 | PT11 | PLATANO            | 260  | KGM | \$3,289.00  |     | \$855,140.00   | \$855,140.00   |
| 12 | PT12 | ARRACACHA          | 12   | KGM | \$5,084.00  |     | \$61,008.00    | \$61,008.00    |
| 13 | PT13 | CILANTRO           | 3    | KGM | \$9,344.00  |     | \$28,032.00    | \$28,032.00    |
| 14 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 6    | KGM | \$4,485.00  |     | \$26,910.00    | \$26,910.00    |
| 15 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 100  | KGM | \$4,664.00  |     | \$466,400.00   | \$466,400.00   |
| 16 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 62   | KGM | \$4,336.00  |     | \$268,832.00   | \$268,832.00   |
| 17 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 300  | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,076,400.00 | \$1,076,400.00 |
| 18 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 110  | KGM | \$4,635.00  |     | \$509,850.00   | \$509,850.00   |
| 19 | PT19 | AHUYAMA            | 25   | KGM | \$2,990.00  |     | \$74,750.00    | \$74,750.00    |
| 20 | PT20 | GUASCA             | 2    | KGM | \$6,728.00  |     | \$13,456.00    | \$13,456.00    |

CUFE: 92329c794bc2e594eb7981ed370daf66C217ef92d5a3d96ae03484bde6e2822844f666054aa8bda838b5df8131abe8b3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 491

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

17/12/2025 18:17

Fecha de Vencimiento

01/01/2026 18:17

Fecha de Validación

17/12/2025 20:32

Forma de Pago

Crédito 15 Días

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |     |     |            |                |                |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|----------------|----------------|
| 21 | PT21 | HABICHUELA      | 12  | KGM | \$5,084.00 | \$61,008.00    | \$61,008.00    |
| 22 | PT22 | MANZANA ROJA    | 693 | 94  | \$1,644.00 | \$1,139,292.00 | \$1,139,292.00 |
| 23 | PT23 | MANGO           | 478 | 94  | \$747.00   | \$357,066.00   | \$357,066.00   |
| 24 | PT24 | MANDARINA       | 425 | 94  | \$1,120.00 | \$476,000.00   | \$476,000.00   |
| 25 | PT25 | BANANO          | 53  | 94  | \$709.00   | \$37,577.00    | \$37,577.00    |
| 26 | PT26 | NARANJA         | 425 | 94  | \$896.00   | \$380,800.00   | \$380,800.00   |
| 27 | PT28 | LIMON MANDARINA | 11  | KGM | \$2,017.00 | \$22,187.00    | \$22,187.00    |

27

Subtotal \$7,223,844.00

Total a Pagar \$7,223,844.00

CACOM

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*John Jacob Young Jr.*

*Rdb Sop*  
*U/B*

CUFE: 92329c794bc2e594eb7981ed370daf660217ef92d5a3d96ae03484bde6e2822844f666054aa8bda838b5df8131abe8b3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | 17.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 17.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M408 Comedor CACOM 6             |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161459                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG 491                          |

Doc Num: 5000844190

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001582 | AGUACATE         | 42       | KG     | 8.223.0000  | 345.366    |
| 0002 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001539 | REMOLACHA        | 30       | KG     | 2.840.0000  | 85.200     |
| 0003 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001552 | ZANAHORIA        | 53       | KG     | 2.990.0000  | 158.470    |
| 0004 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001486 | MAZORCA          | 23       | KG     | 8.223.0000  | 328.920    |
| 0005 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 40       | KG     | 2.915.0000  | 67.045     |
| 0006 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001584 | AJO              | 4        | KG     | 15.699.0000 | 62.796     |
| 0007 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001540 | REPOLLO          | 19       | KG     | 2.616.0000  | 49.704     |
| 0008 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001511 | PIMENTON         | 17       | KG     | 4.635.0000  | 78.795     |
| 0009 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001564 | LECHUGA          | 28       | KG     | 4.485.0000  | 125.580    |
| 0010 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001550 | YUCA             | 20       | KG     | 3.363.0000  | 67.260     |
| 0011 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001516 | PLATANO          | 260      | KG     | 3.289.0000  | 855.140    |
| 0012 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001587 | ARRACACHA        | 12       | KG     | 5.084.0000  | 61.008     |
| 0013 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001451 | CILANTRO         | 3        | KG     | 9.344.0000  | 28.032     |
| 0014 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 6        | KG     | 4.485.0000  | 26.910     |
| 0015 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 100      | KG     | 4.664.0000  | 466.400    |
| 0016 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 62       | KG     | 4.336.0000  | 268.832    |
| 0017 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 300      | KG     | 3.588.0000  | 1.076.400  |
| 0018 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 110      | KG     | 4.635.0000  | 509.850    |
| 0019 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001583 | AHUYAMA          | 25       | KG     | 2.990.0000  | 74.750     |
| 0020 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001466 | GUASCAS          | 2        | KG     | 6.728.0000  | 13.456     |

Emisor : JJGOMEZ      Recibe : *[Signature]*

Firma : *[Signature]*      Firma : *[Signature]*

*[Handwritten: Rde SUP-]*



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



Información

Doc Num: 5000844 190

Fecha Documento 17.12.2025  
Fecha Contabilización 17.12.2025  
Sociedad No. 002  
Nombre Sociedad Regional Amazonia  
Centro M408 Comedor CACOM 6  
Proveedor No. 80006259  
Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS  
Orden de Compra 4200161459  
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa  
No. Contrato 006-049-2025  
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias  
Nro. Factura Proveedor: FEG 491

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001470 | HABICHUELA           | 12       | KG     | 5,064.0000 | 61,008     |
| 0022 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001746 | MANZANA ROJA         | 693      | UND    | 1,644.0000 | 1,139,292  |
| 0023 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001744 | MANGO                | 478      | UND    | 747.0000   | 357,066    |
| 0024 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001743 | MANDARINA            | 425      | UND    | 1,120.0000 | 476,000    |
| 0025 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001721 | BANANO               | 53       | UND    | 709.0000   | 37,577     |
| 0026 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001748 | NARANJA              | 425      | UND    | 896.0000   | 380,800    |
| 0027 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 11       | KG     | 2,017.0000 | 22,187     |
|      |         |                 |           |                      |          |        | TOTAL      | 7,223,844  |

Emisor :  
Recibe :

JUGOMEZ

Firma :  
Firma :

*John F. Torres B.*

*John F. Torres B.*

| 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                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| 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:                                                                                                       |                                                  | 19/12/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | ENTREGA PARCIAL N°             | FEQ- 492                            |
|                                                                                                              |                                                  | DIRECCIÓN :                                                                                            |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 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                                                                               |                                                  | JAVIER MANUEL SANCHEZ                                                                                  |                                                                                | 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                                                                                                            | Agusate                                          |                                                                                                        | 8.223,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 2                                                                                                            | Ramolacha                                        | 20                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                              | 56.800,00                           |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 55                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 164.450,00                          |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 25                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                              | 205.575,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 17                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                              | 49.555,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 11                                                                                                     | 15.699,00                                                                      | -                              | 172.689,00                          |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 50                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 231.750,00                          |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 48                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                              | 215.280,00                          |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 272                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                              | 914.736,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 750                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 2.466.750,00                        |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 8                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                              | 74.752,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 25                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                              | 112.125,00                          |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 250                                                                                                    | 4.664,00                                                                       | -                              | 1.166.000,00                        |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 35                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                              | 151.760,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 650                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                              | 2.332.200,00                        |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 350                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                              | 1.622.250,00                        |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 25                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 74.750,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 40                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                              | 203.360,00                          |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     |                                                                                                        | 1.644,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 23                                                                                                           | Mango                                            | 1                                                                                                      | 747,00                                                                         | -                              | 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                                                                |                                | \$ 10.215.529,00                    |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                |                                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 10.215.529,00                       |
| 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"/>                         | 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"/>                                                                               | 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 - 492

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 19/12/2025 11:40  
Fecha de Vencimiento 03/01/2026 11:40  
Fecha de Validación 19/12/2025 13:54  
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          | 55   | KGM | \$2,990.00  |     | \$164,450.00   | \$164,450.00   |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 25   | KGM | \$8,223.00  |     | \$205,575.00   | \$205,575.00   |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 17   | KGM | \$2,915.00  |     | \$49,555.00    | \$49,555.00    |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 11   | KGM | \$15,699.00 |     | \$172,689.00   | \$172,689.00   |
| 6  | PT8  | PIMENTON           | 50   | KGM | \$4,635.00  |     | \$231,750.00   | \$231,750.00   |
| 7  | PT9  | LECHUGA            | 48   | KGM | \$4,485.00  |     | \$215,280.00   | \$215,280.00   |
| 8  | PT10 | YUCA               | 272  | KGM | \$3,363.00  |     | \$914,736.00   | \$914,736.00   |
| 9  | PT11 | PLATANO            | 750  | KGM | \$3,289.00  |     | \$2,466,750.00 | \$2,466,750.00 |
| 10 | PT13 | CILANTRO           | 8    | KGM | \$9,344.00  |     | \$74,752.00    | \$74,752.00    |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 25   | KGM | \$4,485.00  |     | \$112,125.00   | \$112,125.00   |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 250  | KGM | \$4,664.00  |     | \$1,166,000.00 | \$1,166,000.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 35   | KGM | \$4,336.00  |     | \$151,760.00   | \$151,760.00   |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 650  | KGM | \$3,588.00  |     | \$2,332,200.00 | \$2,332,200.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 350  | KGM | \$4,635.00  |     | \$1,622,250.00 | \$1,622,250.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 25   | KGM | \$2,990.00  |     | \$74,750.00    | \$74,750.00    |
| 17 | PT21 | HABICHUELA         | 40   | KGM | \$5,084.00  |     | \$203,360.00   | \$203,360.00   |
| 18 | PT23 | MANGO              | 1    | 94  | \$747.00    |     | \$747.00       | \$747.00       |

18

Subtotal \$10,215,529.00

CUFE: 25eb8c4fd82ef4cc53e0387f142bcd40d3804de4d5a261e6e7fb53bd538b8aa364bee0c0d46f796ea98208f8771806e2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 492

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

19/12/2025 11:40

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 11:40

Fecha de Validación

19/12/2025 13:54

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Total a Pagar

\$10,215,529.00

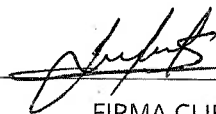
BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Migo 10.215.529,00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

 19-12-2025

# 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

## Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Tipo de Documento

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Factura Asociada

Fecha Generación CUFE

CUFE: 25eb8c4fd82ef4cc53e0387f142bcdad083804de4d5a261e6e7fb53bd538b8aa364bee0c0d46f796ea98208f8771806e2

Nota Crédito

Estandar

19/12/2025 14:07

19/12/2025 14:07

19/12/2025 14:09

Crédito

Consignación bancaria

COP

FEG492

19/12/2025 11:40



### 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       | 1.0  | 94  | \$25.00 |     | \$25.00  | \$25.00    |
| 1        |      |             |      |     |         |     |          |            |
| Subtotal |      |             |      |     |         |     | \$25.00  |            |
| TOTAL    |      |             |      |     |         |     |          | \$25.00    |

SE REALIZA NOTA CREDITO DE LA FACTURA 492.

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 6bba9416c76056931fdee4d6b4a57ecc760f2f36857c331083f728a832076f7fc90c542200d24df502ffee6ce30707f4

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



|                         |                                  |                            |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Información</b>      |                                  | <b>Doc Num:</b> 5000844802 |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                            |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                            |
| 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         | 4200161543                       |                            |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                            |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                            |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                            |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 492                        |                            |

| Pos.         | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.        | Vir. Total |
|--------------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------------|------------|
| 0001         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001539 | REMOLACHA        | 20       | KG     | 2.840,0000        | 56.800     |
| 0002         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001552 | ZANAHORIA        | 55       | KG     | 2.990,0000        | 164.450    |
| 0003         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001486 | MAZORCA          | 25       | KG     | 8.223,0000        | 205.575    |
| 0004         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 17       | KG     | 2.915,0000        | 49.555     |
| 0005         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001584 | AJO              | 11       | KG     | 15.699,0000       | 172.689    |
| 0006         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001511 | PIMENTON         | 50       | KG     | 4.635,0000        | 231.750    |
| 0007         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001564 | LECHUGA          | 48       | KG     | 4.485,0000        | 215.280    |
| 0008         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001550 | YUCA             | 272      | KG     | 3.363,0000        | 914.736    |
| 0009         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001516 | PLATANO          | 750      | KG     | 3.289,0000        | 2.466.750  |
| 0010         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001451 | CILANTRO         | 8        | KG     | 9.344,0000        | 74.752     |
| 0011         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 25       | KG     | 4.485,0000        | 112.125    |
| 0012         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 250      | KG     | 4.664,0000        | 1.166.000  |
| 0013         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 35       | KG     | 4.336,0000        | 151.760    |
| 0014         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 650      | KG     | 3.588,0000        | 2.332.200  |
| 0015         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 350      | KG     | 4.635,0000        | 1.622.250  |
| 0016         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001583 | AHUYAMA          | 25       | KG     | 2.990,0000        | 74.750     |
| 0017         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001470 | HABICHUELA       | 40       | KG     | 5.084,0000        | 203.360    |
| 0018         | CT02    | Comedor BITER 12 | 200001744 | MANGO            | 1        | UND    | 722,0000          | 722        |
| <b>TOTAL</b> |         |                  |           |                  |          |        | <b>10.215.504</b> |            |

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

2114

| 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<br><b>Página</b> 1 de 2 |                                                                                |
| <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>INTERVENIOR:</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>                                                                                                                          | 19/12/2025                              | <b>HORA:</b>                                                                                            |                                                                                |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>                                                                                                               | FLORENCIA - CAQUETÁ                     | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b>                                                                               | FEG- 493                                                                       |
| <b>DIRECCIÓN :</b>                                                                                                                     | COMEDOR BASPC12                         | <b>ENTREGA TOTAL</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                                                                                                         | LUIS FERNANDO PARADA                    | 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 CONTINUACIÓN:</b>                                                     |                                         |                                                                                                         |                                                                                |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                            | <b>DESCRIPCION</b>                      | <b>CANTIDADES</b>                                                                                       | <b>V/UNITARIO</b>                                                              |
| 1                                                                                                                                      | Aguacate                                |                                                                                                         | 8.223,00                                                                       |
| 2                                                                                                                                      | Ramolacha                               | 10                                                                                                      | 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)                     | 2                                                                                                       | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                                      | Rapallo                                 |                                                                                                         | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                                      | Pimenlón                                | 10                                                                                                      | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                                      | Lachuga                                 | 10                                                                                                      | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                                     | Yuca                                    | 100                                                                                                     | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                                     | Plátano                                 | 300                                                                                                     | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                                     | Arracacha                               | 20                                                                                                      | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                                     | Cilantro                                | 2                                                                                                       | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                                     | Cebolla Larga                           | 10                                                                                                      | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                                     | Cebolla Cabezona                        | 70                                                                                                      | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                                     | Papa Criolla                            | 20                                                                                                      | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                                     | Papa Pastusa                            | 200                                                                                                     | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                                     | Tomate Chonto                           | 100                                                                                                     | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                                     | Ahuyama                                 | 20                                                                                                      | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                                     | Guasca                                  |                                                                                                         | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                                     | Habichuela                              | 10                                                                                                      | 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                         | 7                                                                                                       | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                                     | Piña                                    |                                                                                                         | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                                     | Espinaca                                |                                                                                                         | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                                        |                                         | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                                                  | \$ 3.387.425,00                                                                |
|                                                                                                                                        |                                         | <b>VALOR I.V.A</b>                                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                                                        |                                         | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                      | <b>3.387.425,00</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>                                                                |
|                                                                                                                                        | (Incluya las fijas 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                                                                          |
|                                                                                                                                        |                                         | 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>                                                    |                                         |                                                                                                         |                                                                                |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> X   | <b>ANEXO DEL CONTRATO:</b>                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                       |
| <b>NORMA TECNICA:</b>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                | <b>FICHA TECNICA :</b>                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> X                                          |
| <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b>                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                | <b>CUÁL?:</b>                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> X                                          |
| <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 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                                                                   |                                                                                |
| <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>                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> X   | <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 RECIBIDÓ 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.

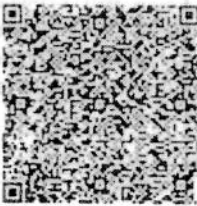
Factura Electrónica de Venta FEG - 493

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

Estandar  
19/12/2025 11:45  
03/01/2026 11:45  
19/12/2025 14:10  
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        | PT2  | REMOLACHA          | 10   | KGM | \$2,840.00  |     | \$28,400.00    | \$28,400.00  |
| 2        | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 10   | KGM | \$2,915.00  |     | \$29,150.00    | \$29,150.00  |
| 3        | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00    | \$31,398.00  |
| 4        | PT8  | PIMENTON           | 10   | KGM | \$4,635.00  |     | \$46,350.00    | \$46,350.00  |
| 5        | PT9  | LECHUGA            | 10   | KGM | \$4,485.00  |     | \$44,850.00    | \$44,850.00  |
| 6        | PT10 | YUCA               | 100  | KGM | \$3,363.00  |     | \$336,300.00   | \$336,300.00 |
| 7        | PT11 | PLATANO            | 300  | KGM | \$3,289.00  |     | \$986,700.00   | \$986,700.00 |
| 8        | PT12 | ARRACACHA          | 20   | KGM | \$5,084.00  |     | \$101,680.00   | \$101,680.00 |
| 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       | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 70   | KGM | \$4,664.00  |     | \$326,480.00   | \$326,480.00 |
| 12       | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 20   | KGM | \$4,336.00  |     | \$86,720.00    | \$86,720.00  |
| 13       | PT17 | PAPA PASTUSA       | 200  | KGM | \$3,588.00  |     | \$717,600.00   | \$717,600.00 |
| 14       | PT18 | TOMATE CHONTO      | 100  | KGM | \$4,635.00  |     | \$463,500.00   | \$463,500.00 |
| 15       | PT19 | AHUYAMA            | 20   | KGM | \$2,990.00  |     | \$59,800.00    | \$59,800.00  |
| 16       | PT21 | HABICHUELA         | 10   | KGM | \$5,084.00  |     | \$50,840.00    | \$50,840.00  |
| 17       | PT28 | LIMON MANDARINA    | 7    | KGM | \$2,017.00  |     | \$14,119.00    | \$14,119.00  |
| Subtotal |      |                    |      |     |             |     | \$3,387,425.00 |              |

# 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 - 493

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

19/12/2025 11:45

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 11:45

Fecha de Validación

19/12/2025 14:10

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BASPC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

Total a Pagar \$3,387,425.00

19/12/2025  
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Doc Num:                | 5000845049                       |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| 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         | 4200161572                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 493                        |

| 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 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 10       | KG     | 2.915,0000  | 29.150     |
| 0003 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001584 | AJO                  | 2        | KG     | 15.699,0000 | 31.398     |
| 0004 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001511 | PIMENTON             | 10       | KG     | 4.635,0000  | 46.350     |
| 0005 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001564 | LECHUGA              | 10       | KG     | 4.485,0000  | 44.850     |
| 0006 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001550 | YUCA                 | 100      | KG     | 3.363,0000  | 336.300    |
| 0007 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001516 | PLATANO              | 300      | KG     | 3.289,0000  | 986.700    |
| 0008 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001587 | ARRACACHA            | 20       | KG     | 5.084,0000  | 101.680    |
| 0009 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001451 | CILANTRO             | 2        | KG     | 9.344,0000  | 18.688     |
| 0010 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 10       | KG     | 4.485,0000  | 44.850     |
| 0011 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 70       | KG     | 4.664,0000  | 326.480    |
| 0012 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 20       | KG     | 4.336,0000  | 86.720     |
| 0013 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 200      | KG     | 3.588,0000  | 717.600    |
| 0014 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 100      | KG     | 4.635,0000  | 463.500    |
| 0015 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001583 | AHUYAMA              | 20       | KG     | 2.990,0000  | 59.800     |
| 0016 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200001470 | HABICHUELA           | 10       | KG     | 5.084,0000  | 50.840     |
| 0017 | CT04    | Comedor BASPC 12 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 7        | KG     | 2.017,0000  | 14.119     |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL       | 3.387.425  |

Emlsor :

LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

217

| 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:                                                                                                                          | 19/12/2025                                                                                             | HORA:                               |                                                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                                               | SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                                       | DIRECCIÓN :                         | COMEDOR BICAZ36                                                                |
| ENTREGA PARCIAL N° FEG- 494                                                                                                     |                                                                                                        |                                     |                                                                                |
| 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                                                                                                  | RODOLFO VERANO 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                                                                                                                               | Agusate                                                                                                | 8.223,00                            | -                                                                              |
| 2                                                                                                                               | Remolacha                                                                                              | 20                                  | 2.840,00                                                                       |
| 3                                                                                                                               | Zanahoria                                                                                              | 20                                  | 2.990,00                                                                       |
| 4                                                                                                                               | Mazorca                                                                                                | 20                                  | 8.223,00                                                                       |
| 5                                                                                                                               | Pepino Cohombro                                                                                        | 9                                   | 2.915,00                                                                       |
| 6                                                                                                                               | Ajo (Cabeza de Ajo)                                                                                    | 1                                   | 15.699,00                                                                      |
| 7                                                                                                                               | Repollo                                                                                                |                                     | 2.616,00                                                                       |
| 8                                                                                                                               | Pimentón                                                                                               |                                     | 4.635,00                                                                       |
| 9                                                                                                                               | Lechuga                                                                                                | 15                                  | 4.485,00                                                                       |
| 10                                                                                                                              | Yuca                                                                                                   | 60                                  | 3.363,00                                                                       |
| 11                                                                                                                              | Plátano                                                                                                | 300                                 | 3.289,00                                                                       |
| 12                                                                                                                              | Arracacha                                                                                              | 5                                   | 5.084,00                                                                       |
| 13                                                                                                                              | Cilantro                                                                                               | 1                                   | 9.344,00                                                                       |
| 14                                                                                                                              | Cebolla Larga                                                                                          | 15                                  | 4.485,00                                                                       |
| 15                                                                                                                              | Cebolla Cabezona                                                                                       | 50                                  | 4.664,00                                                                       |
| 16                                                                                                                              | Papa Criolla                                                                                           | 20                                  | 4.336,00                                                                       |
| 17                                                                                                                              | Papa Pastusa                                                                                           | 150                                 | 3.588,00                                                                       |
| 18                                                                                                                              | Tomate Chonto                                                                                          | 60                                  | 4.635,00                                                                       |
| 19                                                                                                                              | Ahuyama                                                                                                | 5                                   | 2.990,00                                                                       |
| 20                                                                                                                              | Gusca                                                                                                  | 1                                   | 6.728,00                                                                       |
| 21                                                                                                                              | Habichuela                                                                                             | 10                                  | 5.084,00                                                                       |
| 22                                                                                                                              | Manzana Roja                                                                                           | 220                                 | 1.644,00                                                                       |
| 23                                                                                                                              | Mango                                                                                                  | 440                                 | 747,00                                                                         |
| 24                                                                                                                              | Mandarina                                                                                              |                                     | 1.120,00                                                                       |
| 25                                                                                                                              | Banano                                                                                                 | 440                                 | 709,00                                                                         |
| 26                                                                                                                              | Naranja                                                                                                |                                     | 896,00                                                                         |
| 27                                                                                                                              | Limón Tahiti                                                                                           | 5                                   | 2.616,00                                                                       |
| 28                                                                                                                              | Limón Mandarina                                                                                        |                                     | 2.017,00                                                                       |
| 29                                                                                                                              | Piña                                                                                                   |                                     | 3.768,00                                                                       |
| 30                                                                                                                              | Espinaca                                                                                               |                                     | 4.524,00                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                     | \$ 3.904.926,00                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR I.V.A                         |                                                                                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                        | VALOR TOTAL                         | 3.904.926,00                                                                   |
| 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 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 - 494

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

19/12/2025 11:49

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 11:49

Fecha de Validación

19/12/2025 14:11

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          | 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            | 20   | KGM | \$8,223.00  |     | \$164,460.00 | \$164,460.00 |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 9    | KGM | \$2,915.00  |     | \$26,235.00  | \$26,235.00  |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 1    | KGM | \$15,699.00 |     | \$15,699.00  | \$15,699.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 15   | KGM | \$4,485.00  |     | \$67,275.00  | \$67,275.00  |
| 7  | PT10 | YUCA               | 60   | KGM | \$3,363.00  |     | \$201,780.00 | \$201,780.00 |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 300  | KGM | \$3,289.00  |     | \$986,700.00 | \$986,700.00 |
| 9  | PT12 | ARRACACHA          | 5    | KGM | \$5,084.00  |     | \$25,420.00  | \$25,420.00  |
| 10 | PT13 | CILANTRO           | 1    | KGM | \$9,344.00  |     | \$9,344.00   | \$9,344.00   |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 15   | KGM | \$4,485.00  |     | \$67,275.00  | \$67,275.00  |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 50   | KGM | \$4,664.00  |     | \$233,200.00 | \$233,200.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 20   | KGM | \$4,336.00  |     | \$86,720.00  | \$86,720.00  |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 150  | KGM | \$3,588.00  |     | \$538,200.00 | \$538,200.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 60   | KGM | \$4,635.00  |     | \$278,100.00 | \$278,100.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 5    | KGM | \$2,990.00  |     | \$14,950.00  | \$14,950.00  |
| 17 | PT20 | GUASCA             | 1    | KGM | \$6,728.00  |     | \$6,728.00   | \$6,728.00   |
| 18 | PT21 | HABICHUELA         | 10   | KGM | \$5,084.00  |     | \$50,840.00  | \$50,840.00  |
| 19 | PT22 | MANZANA ROJA       | 220  | 94  | \$1,644.00  |     | \$361,680.00 | \$361,680.00 |
| 20 | PT23 | MANGO              | 440  | 94  | \$747.00    |     | \$328,680.00 | \$328,680.00 |

CUFE: 1f5f7273515544639c84766ffede2ca2c779cfc35ac2d83535989204df2b2006b8cf7a0f9063b843412e2cad9b6c7452

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 494

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

19/12/2025 11:49

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 11:49

Fecha de Validación

19/12/2025 14:11

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |              |     |     |            |              |              |
|----|------|--------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT25 | BANANO       | 440 | 94  | \$709.00   | \$311,960.00 | \$311,960.00 |
| 22 | PT27 | LIMON TAHITI | 5   | KGM | \$2,616.00 | \$13,080.00  | \$13,080.00  |
| 22 |      |              |     |     |            |              |              |

Subtotal \$3,904,926.00

Total a Pagar \$3,904,926.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rodolfo Viana

CUFE: 1f5f7273515544639c84766ffede2ca2c779cfc35ac2d83535989204df2b2006b8cf7a0f9063b843412e2cad9b6c7452

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



| Información             |                                  | Doc Num: 5000845932 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M405 Comedor BICAZ               |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200161673                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-494                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001539 | REMOLACHA        | 20       | KG     | 2.840,0000  | 56.800     |
| 0002 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001552 | ZANAHORIA        | 20       | KG     | 2.990,0000  | 59.800     |
| 0003 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001486 | MAZORCA          | 20       | KG     | 8.223,0000  | 164.460    |
| 0004 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 9        | KG     | 2.915,0000  | 26.235     |
| 0005 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001584 | AJO              | 1        | KG     | 15.699,0000 | 15.699     |
| 0006 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001564 | LECHUGA          | 15       | KG     | 4.485,0000  | 67.275     |
| 0007 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001550 | YUCA             | 60       | KG     | 3.363,0000  | 201.780    |
| 0008 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001516 | PLATANO          | 300      | KG     | 3.289,0000  | 986.700    |
| 0009 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001587 | ARRACACHA        | 5        | KG     | 5.084,0000  | 25.420     |
| 0010 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001451 | CILANTRO         | 1        | KG     | 9.344,0000  | 9.344      |
| 0011 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 15       | KG     | 4.485,0000  | 67.275     |
| 0012 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50       | KG     | 4.664,0000  | 233.200    |
| 0013 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 20       | KG     | 4.336,0000  | 86.720     |
| 0014 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 150      | KG     | 3.588,0000  | 538.200    |
| 0015 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 60       | KG     | 4.635,0000  | 278.100    |
| 0016 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001583 | AHUYAMA          | 5        | KG     | 2.990,0000  | 14.950     |
| 0017 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001466 | GUASCAS          | 1        | KG     | 6.728,0000  | 6.728      |
| 0018 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001470 | HABICHUELA       | 10       | KG     | 5.084,0000  | 50.840     |
| 0019 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001746 | MANZANA ROJA     | 220      | UND    | 1.644,0000  | 361.680    |
| 0020 | CT05    | Comedor BICAZ | 200001744 | MANGO            | 440      | UND    | 747,0000    | 328.680    |

Emisor : RVERANO Firma :

Recibe : Firma :

*Rodolfo Venano*



GRUPO EMPRESARIAL  
TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 495

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

Estandar  
19/12/2025 11:59  
03/01/2026 11:59  
19/12/2025 14:12  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social  
NIT  
Obligación  
Email  
Teléfono  
Dirección Fiscal

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA  
S.A.S.  
901574445  
IVA  
grupoempresarialtriplea@gmail.com  
3112680466  
CL 21 3 75 ESQ BRR LOS ALPES,  
FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social  
NIT  
Obligación  
Email  
Teléfono  
Dirección  
Ciudad, Depart.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES REGIONAL AMAZONIA  
800117190  
NO APLICA  
ana.perez@agencialogistica.gov.co  
3142963162  
CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO  
FLORENCIA, CAQUETA (CO)

| No | REF  | DESCRIPCIÓN        | CANT | U/M | PRECIO      | IMP | SUBTOTAL     | TOTAL ITEM   |
|----|------|--------------------|------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | PT2  | REMOLACHA          | 16   | KGM | \$2,840.00  |     | \$45,440.00  | \$45,440.00  |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 19   | KGM | \$2,990.00  |     | \$56,810.00  | \$56,810.00  |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 20   | KGM | \$8,223.00  |     | \$164,460.00 | \$164,460.00 |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 4    | KGM | \$2,915.00  |     | \$11,660.00  | \$11,660.00  |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA 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           | 10   | KGM | \$4,635.00  |     | \$46,350.00  | \$46,350.00  |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 7    | KGM | \$4,485.00  |     | \$31,395.00  | \$31,395.00  |
| 9  | PT10 | YUCA               | 60   | KGM | \$3,363.00  |     | \$201,780.00 | \$201,780.00 |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 143  | KGM | \$3,289.00  |     | \$470,327.00 | \$470,327.00 |
| 11 | PT12 | ARRACACHA          | 8    | KGM | \$5,084.00  |     | \$40,672.00  | \$40,672.00  |
| 12 | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 13 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 9    | KGM | \$4,485.00  |     | \$40,365.00  | \$40,365.00  |
| 14 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 35   | KGM | \$4,664.00  |     | \$163,240.00 | \$163,240.00 |
| 15 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 28   | KGM | \$4,336.00  |     | \$121,408.00 | \$121,408.00 |
| 16 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 145  | KGM | \$3,588.00  |     | \$520,260.00 | \$520,260.00 |
| 17 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 49   | KGM | \$4,635.00  |     | \$227,115.00 | \$227,115.00 |
| 18 | PT19 | AHUYAMA            | 12   | KGM | \$2,990.00  |     | \$35,880.00  | \$35,880.00  |
| 19 | PT20 | GUASCA             | 1    | KGM | \$6,728.00  |     | \$6,728.00   | \$6,728.00   |
| 20 | PT21 | HABICHUELA         | 9    | KGM | \$5,084.00  |     | \$45,756.00  | \$45,756.00  |

CUFE: 365e3cb097687ca1232732a893c99bfd12a70ff1e1434f3104cd56c21bca51eb3f1e036aacf7453973dd43724324165f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 495

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

19/12/2025 11:59

03/01/2026 11:59

19/12/2025 14:12

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



|    |      |                 |     |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT22 | MANZANA ROJA    | 200 | 94  | \$1,644.00 | \$328,800.00 | \$328,800.00 |
| 22 | PT23 | MANGO           | 200 | 94  | \$747.00   | \$149,400.00 | \$149,400.00 |
| 23 | PT25 | BANANO          | 400 | 94  | \$709.00   | \$283,600.00 | \$283,600.00 |
| 24 | PT28 | LIMON MANDARINA | 4   | KGM | \$2,017.00 | \$8,068.00   | \$8,068.00   |
| 24 |      |                 |     |     |            |              |              |

Subtotal \$3,073,147.00

Total a Pagar \$3,073,147.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 365e3cb097687ca1232732a893c99bfd12a70ff1e1434f3104cd56c21bca51eb3f1e036aacf7453973dd43724324165f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648





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



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             |                                  |
| Fecha Documento         | 22.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 22.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161594                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG-495                          |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001539 | REMOLACHA        | 16       | KG     | 2 840.0000  | 45.440     |
| 0002 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001552 | ZANAHORIA        | 19       | KG     | 2 990.0000  | 56.810     |
| 0003 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001486 | MAZORCA          | 20       | KG     | 8 223.0000  | 164.460    |
| 0004 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 4        | KG     | 2 915.0000  | 11.660     |
| 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         | 10       | KG     | 4 635.0000  | 46.350     |
| 0008 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001564 | LECHUGA          | 7        | KG     | 4 485.0000  | 31.395     |
| 0009 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001550 | YUCA             | 60       | KG     | 3 363.0000  | 201.780    |
| 0010 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001516 | PLATANO          | 143      | KG     | 3 289.0000  | 470.327    |
| 0011 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001587 | ARRACACHA        | 8        | KG     | 5 084.0000  | 40.672     |
| 0012 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001451 | CILANTRO         | 2        | KG     | 9 344.0000  | 18.688     |
| 0013 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 9        | KG     | 4 485.0000  | 40.365     |
| 0014 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 35       | KG     | 4 664.0000  | 163.240    |
| 0015 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 28       | KG     | 4 336.0000  | 121.408    |
| 0016 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 145      | KG     | 3 588.0000  | 520.260    |
| 0017 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 49       | KG     | 4 635.0000  | 227.115    |
| 0018 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001583 | AHUYAMA          | 12       | KG     | 2 990.0000  | 35.880     |
| 0019 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001466 | GUASCAS          | 1        | KG     | 6 728.0000  | 6.728      |
| 0020 | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001470 | HABICHUELA       | 9        | KG     | 5 084.0000  | 45.756     |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

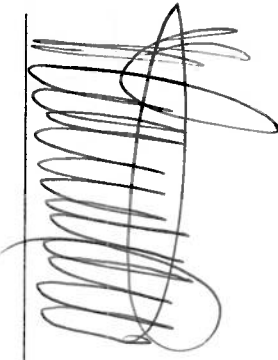


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



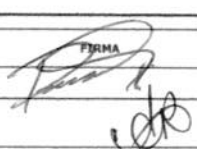
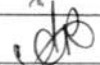
|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Información             | Doc Num: 5000845245              |
| Fecha Documento         | 22.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 22.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M406 Comedor BIMEJ               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161594                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr. mercancías          |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFG-495                         |

| Pos.  | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|-------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001746 | MANZANA ROJA         | 200      | UND    | 1.644.0000 | 328.800    |
| 0022  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001744 | MANGO                | 200      | UND    | 747.0000   | 149.400    |
| 0023  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200001721 | BANANO               | 400      | UND    | 709.0000   | 283.600    |
| 0024  | CT06    | Comedor BIMEJ | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 4        | KG     | 2.017.0000 | 8.068      |
| TOTAL |         |               |           |                      |          |        |            | 3.073.147  |

Emisor : MHERNANDEZ      Firma : 

Recibe :      Firma : \_\_\_\_\_

213

| 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:                                                                                                       |                                                  | 19/12/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                                                                                 |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | SANTANA - PUTUMAYO                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                                                                           |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | FEG- 496                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                                                                         |                                     |
| COMEDOR BALOC27                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                       |                                     |
| 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                                                                               |                                                  | 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/ IVA                                                                                | V/TOTAL                             |
| 1                                                                                                            | Aguacate                                         | 100                                                                                                    | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 822.300,00                          |
| 2                                                                                                            | Remolacha                                        | 45                                                                                                     | 2.840,00                                                                       | -                                                                                     | 127.800,00                          |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 40                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 119.600,00                          |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 35                                                                                                     | 8.223,00                                                                       | -                                                                                     | 287.805,00                          |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 35                                                                                                     | 2.915,00                                                                       | -                                                                                     | 102.025,00                          |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 15                                                                                                     | 15.699,00                                                                      | -                                                                                     | 235.485,00                          |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 45                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 208.575,00                          |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 40                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 179.400,00                          |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 300                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                                                                                     | 1.008.900,00                        |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 650                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                                                                                     | 2.137.850,00                        |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 20                                                                                                     | 9.344,00                                                                       | -                                                                                     | 186.880,00                          |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 40                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                                                                                     | 179.400,00                          |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 200                                                                                                    | 4.664,00                                                                       | -                                                                                     | 932.800,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 70                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                                                                                     | 303.520,00                          |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 650                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                                                                                     | 2.332.200,00                        |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 200                                                                                                    | 4.635,00                                                                       | -                                                                                     | 927.000,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 35                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                                                                                     | 104.850,00                          |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 40                                                                                                     | 5.084,00                                                                       | -                                                                                     | 203.360,00                          |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 200                                                                                                    | 1.644,00                                                                       | -                                                                                     | 328.800,00                          |
| 23                                                                                                           | Mango                                            | 750                                                                                                    | 747,00                                                                         | -                                                                                     | 560.250,00                          |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 750                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                                                                                     | 840.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 900                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                                                                                     | 638.100,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 750                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                                                                                     | 672.000,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 35                                                                                                     | 2.017,00                                                                       | -                                                                                     | 70.595,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                                                                                     | -                                   |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                              |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | \$ 13.509.295,00                                                                      |                                     |
| VALOR I.V.A                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | -                                                                                     |                                     |
| VALOR TOTAL                                                                                                  |                                                  |                                                                                                        |                                                                                | 13.509.295,00                                                                         |                                     |
| 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                                                                                  | <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                                                                  | 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 - 496

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

19/12/2025 12:03

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:03

Fecha de Validación

19/12/2025 14:12

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           | 100  | KGM | \$8,223.00  |     | \$822,300.00   | \$822,300.00   |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 45   | KGM | \$2,840.00  |     | \$127,800.00   | \$127,800.00   |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 40   | KGM | \$2,990.00  |     | \$119,600.00   | \$119,600.00   |
| 4  | PT4  | MAZORCA            | 35   | KGM | \$8,223.00  |     | \$287,805.00   | \$287,805.00   |
| 5  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 35   | KGM | \$2,915.00  |     | \$102,025.00   | \$102,025.00   |
| 6  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 15   | KGM | \$15,699.00 |     | \$235,485.00   | \$235,485.00   |
| 7  | PT8  | PIMENTON           | 45   | KGM | \$4,635.00  |     | \$208,575.00   | \$208,575.00   |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 40   | KGM | \$4,485.00  |     | \$179,400.00   | \$179,400.00   |
| 9  | PT10 | YUCA               | 300  | KGM | \$3,363.00  |     | \$1,008,900.00 | \$1,008,900.00 |
| 10 | PT11 | PLATANO            | 650  | KGM | \$3,289.00  |     | \$2,137,850.00 | \$2,137,850.00 |
| 11 | PT13 | CILANTRO           | 20   | KGM | \$9,344.00  |     | \$186,880.00   | \$186,880.00   |
| 12 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 40   | KGM | \$4,485.00  |     | \$179,400.00   | \$179,400.00   |
| 13 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 200  | KGM | \$4,664.00  |     | \$932,800.00   | \$932,800.00   |
| 14 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 70   | KGM | \$4,336.00  |     | \$303,520.00   | \$303,520.00   |
| 15 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 650  | KGM | \$3,588.00  |     | \$2,332,200.00 | \$2,332,200.00 |
| 16 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 200  | KGM | \$4,635.00  |     | \$927,000.00   | \$927,000.00   |
| 17 | PT19 | AHUYAMA            | 35   | KGM | \$2,990.00  |     | \$104,650.00   | \$104,650.00   |
| 18 | PT21 | HABICHUELA         | 40   | KGM | \$5,084.00  |     | \$203,360.00   | \$203,360.00   |
| 19 | PT22 | MANZANA ROJA       | 200  | 94  | \$1,644.00  |     | \$328,800.00   | \$328,800.00   |
| 20 | PT23 | MANGO              | 750  | 94  | \$747.00    |     | \$560,250.00   | \$560,250.00   |

CUFE: 2e8eb17cf34fc3a773d33f12f8b01bdb6584cb0444534346de5b39effec0425839a478b515f935e0a1ebd73bd04dfda0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 496

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

19/12/2025 12:03

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:03

Fecha de Validación

19/12/2025 14:12

Forma de Pago

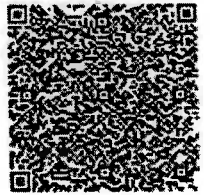
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |     |     |            |              |              |
|----|------|-----------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|
| 21 | PT24 | MANDARINA       | 750 | 94  | \$1,120.00 | \$840,000.00 | \$840,000.00 |
| 22 | PT25 | BANANO          | 900 | 94  | \$709.00   | \$638,100.00 | \$638,100.00 |
| 23 | PT26 | NARANJA         | 750 | 94  | \$896.00   | \$672,000.00 | \$672,000.00 |
| 24 | PT28 | LIMON MANDARINA | 35  | KGM | \$2,017.00 | \$70,595.00  | \$70,595.00  |

24

Subtotal \$13,509,295.00

Total a Pagar \$13,509,295.00

BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

*SVCEM CORDA LOP*

FIRMA EMISOR

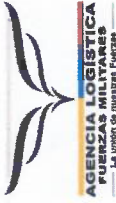
FIRMA CLIENTE

CUFE: 2e8eb17cf34fc3a773d33f12f8b01bdb6584cb0444534346de5b39effec0425839a478b515f935e0a1ebd73bd04dfda0

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:                | 5000844796                       |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| 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         | 4200161540                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG 496                          |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001582 | AGUACATE         | 100      | KG     | 8.223.0000  | 822.300    |
| 0002 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001539 | REMOLACHA        | 45       | KG     | 2.840.0000  | 127.800    |
| 0003 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001552 | ZANAHORIA        | 40       | KG     | 2.990.0000  | 119.600    |
| 0004 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001486 | MAZORCA          | 35       | KG     | 8.223.0000  | 287.805    |
| 0005 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 35       | KG     | 2.915.0000  | 102.025    |
| 0006 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001584 | AJO              | 15       | KG     | 15.699.0000 | 235.485    |
| 0007 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001511 | PIMENTON         | 45       | KG     | 4.635.0000  | 208.575    |
| 0008 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001564 | LECHUGA          | 40       | KG     | 4.485.0000  | 179.400    |
| 0009 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001550 | YUCA             | 300      | KG     | 3.363.0000  | 1.008.900  |
| 0010 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001516 | PLATANO          | 650      | KG     | 3.289.0000  | 2.137.850  |
| 0011 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001451 | CILANTRO         | 20       | KG     | 9.344.0000  | 186.880    |
| 0012 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 40       | KG     | 4.485.0000  | 179.400    |
| 0013 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 200      | KG     | 4.664.0000  | 932.800    |
| 0014 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001500 | PAPA GRIOLLA     | 70       | KG     | 4.336.0000  | 303.520    |
| 0015 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 650      | KG     | 3.588.0000  | 2.332.200  |
| 0016 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 200      | KG     | 4.635.0000  | 927.000    |
| 0017 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001583 | AHUYAMA          | 35       | KG     | 2.990.0000  | 104.650    |
| 0018 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001470 | HABICHUELA       | 40       | KG     | 5.084.0000  | 203.360    |
| 0019 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 200      | UND    | 1.644.0000  | 328.800    |
| 0020 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001744 | MANGO            | 750      | UND    | 747.0000    | 560.250    |

|          |         |         |                      |
|----------|---------|---------|----------------------|
| Emisor : | CAROJAS | Firma : | <i>Suea Carrojas</i> |
| Recibe : |         | Firma : |                      |

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



| Información             |                                  | Doc Num: 5000844796 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                     |
| 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         | 4200161540                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG 496                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001743 | MANDARINA            | 750      | UND    | 1.120.0000 | 840.000    |
| 0022 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001721 | BANANO               | 900      | UND    | 709.0000   | 638.100    |
| 0023 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200001748 | NARANJA              | 750      | UND    | 896.0000   | 672.000    |
| 0024 | CT07    | Comedor BALOC 27 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 35       | KG     | 2.017.0000 | 70.595     |
|      |         |                  |           | TOTAL                |          |        |            | 13.509.295 |

Emisor :

CAROJAS

Firma :



Recibe :

Firma :



2127

| PROCESO                                                                                                             |                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                         | <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                                                     |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     |                                         | <b>CÓDIGO: CT-FO-01</b><br><b>VERSIÓN No. 02</b> <b>Página 1 de 2</b><br><b>FECHA:</b> <b>24</b> <b>7</b> <b>2024</b> |                                                                                                                                                        |
| <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>INTERVENIOR:</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> 19/12/2025                                                                                            |                                         | <b>HORA:</b>                                                                                                          | <b>ENTREGA PARCIAL N°</b> FEG-497 <b>ENTREGA TOTAL</b>                                                                                                 |
| <b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b> TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ                                                         |                                         | <b>DIRECCIÓN :</b> COMEDOR CACOM6                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| <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                                                                                      |                                         | JOHN JADER GOMEZ                                                                                                      | 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-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> <b>V/TOTAL</b>                                                                                                         |
| 1                                                                                                                   | Agusate                                 |                                                                                                                       | 8.223,00      -      -                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                   | Remolacha                               | 41                                                                                                                    | 2.840,00      -      116.440,00                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                   | Zanahoria                               | 60                                                                                                                    | 2.990,00      -      179.400,00                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                   | Mazorca                                 | 40                                                                                                                    | 8.223,00      -      328.920,00                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                   | Pepino Cohombro                         | 25                                                                                                                    | 2.915,00      -      72.875,00                                                                                                                         |
| 6                                                                                                                   | Ajo (Cabeza de Ajo)                     | 6                                                                                                                     | 15.699,00      -      94.194,00                                                                                                                        |
| 7                                                                                                                   | Repollo                                 | 6                                                                                                                     | 2.616,00      -      15.696,00                                                                                                                         |
| 8                                                                                                                   | Pimentón                                | 27                                                                                                                    | 4.635,00      -      125.145,00                                                                                                                        |
| 9                                                                                                                   | Lechuga                                 | 22                                                                                                                    | 4.485,00      -      98.670,00                                                                                                                         |
| 10                                                                                                                  | Yuca                                    |                                                                                                                       | 3.363,00      -      -                                                                                                                                 |
| 11                                                                                                                  | Plátano                                 | 360                                                                                                                   | 3.289,00      -      1.184.040,00                                                                                                                      |
| 12                                                                                                                  | Arracacha                               | 14                                                                                                                    | 5.084,00      -      71.176,00                                                                                                                         |
| 13                                                                                                                  | Cilantro                                | 4                                                                                                                     | 9.344,00      -      37.376,00                                                                                                                         |
| 14                                                                                                                  | Cebolla Larga                           | 10                                                                                                                    | 4.485,00      -      44.850,00                                                                                                                         |
| 15                                                                                                                  | Cebolla Cabezona                        | 100                                                                                                                   | 4.664,00      -      466.400,00                                                                                                                        |
| 16                                                                                                                  | Papa Criolla                            | 35                                                                                                                    | 4.336,00      -      151.760,00                                                                                                                        |
| 17                                                                                                                  | Papa Pastusa                            | 400                                                                                                                   | 3.588,00      -      1.435.200,00                                                                                                                      |
| 18                                                                                                                  | Tomate Chonto                           | 140                                                                                                                   | 4.635,00      -      648.900,00                                                                                                                        |
| 19                                                                                                                  | Ahuyama                                 | 23                                                                                                                    | 2.990,00      -      68.770,00                                                                                                                         |
| 20                                                                                                                  | Guasca                                  | 2                                                                                                                     | 6.728,00      -      13.456,00                                                                                                                         |
| 21                                                                                                                  | Habichuela                              | 30                                                                                                                    | 5.084,00      -      152.520,00                                                                                                                        |
| 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                         | 12                                                                                                                    | 2.017,00      -      24.204,00                                                                                                                         |
| 29                                                                                                                  | Piña                                    |                                                                                                                       | 3.768,00      -      -                                                                                                                                 |
| 30                                                                                                                  | Espinaca                                |                                                                                                                       | 4.524,00      -      -                                                                                                                                 |
|                                                                                                                     |                                         | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                                                                | <b>\$ 5.329.992,00</b>                                                                                                                                 |
|                                                                                                                     |                                         | <b>VALOR I.V.A</b>                                                                                                    | <b>-</b>                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     |                                         | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                    | <b>5.329.992,00</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> <b>VALOR PARCIAL 1</b>                                                                                               |
|                                                                                                                     | (Incluya las fijas que sean requeridas) |                                                                                                                       | 6,00      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>                                                                                             | <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"/> X   | <b>ANEXO DEL CONTRATO:</b>                                                                                            | <input type="checkbox"/> FICHA TECNICA : <input checked="" type="checkbox"/> X <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</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                                                                                         | 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 certificación 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 - 497

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

19/12/2025 12:07

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:07

Fecha de Validación

19/12/2025 14:13

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          | 41   | KGM | \$2,840.00  |     | \$116,440.00   | \$116,440.00   |
| 2  | PT3  | ZANAHORIA          | 60   | KGM | \$2,990.00  |     | \$179,400.00   | \$179,400.00   |
| 3  | PT4  | MAZORCA            | 40   | KGM | \$8,223.00  |     | \$328,920.00   | \$328,920.00   |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 25   | KGM | \$2,915.00  |     | \$72,875.00    | \$72,875.00    |
| 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           | 27   | KGM | \$4,635.00  |     | \$125,145.00   | \$125,145.00   |
| 8  | PT9  | LECHUGA            | 22   | KGM | \$4,485.00  |     | \$98,670.00    | \$98,670.00    |
| 9  | PT11 | PLATANO            | 360  | KGM | \$3,289.00  |     | \$1,184,040.00 | \$1,184,040.00 |
| 10 | PT12 | ARRACACHA          | 14   | KGM | \$5,084.00  |     | \$71,176.00    | \$71,176.00    |
| 11 | PT13 | CILANTRO           | 4    | KGM | \$9,344.00  |     | \$37,376.00    | \$37,376.00    |
| 12 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 10   | KGM | \$4,485.00  |     | \$44,850.00    | \$44,850.00    |
| 13 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 100  | KGM | \$4,664.00  |     | \$466,400.00   | \$466,400.00   |
| 14 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 35   | KGM | \$4,336.00  |     | \$151,760.00   | \$151,760.00   |
| 15 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 400  | KGM | \$3,588.00  |     | \$1,435,200.00 | \$1,435,200.00 |
| 16 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 140  | KGM | \$4,635.00  |     | \$648,900.00   | \$648,900.00   |
| 17 | PT19 | AHUYAMA            | 23   | KGM | \$2,990.00  |     | \$68,770.00    | \$68,770.00    |
| 18 | PT20 | GUASCA             | 2    | KGM | \$6,728.00  |     | \$13,456.00    | \$13,456.00    |
| 19 | PT21 | HABICHUELA         | 30   | KGM | \$5,084.00  |     | \$152,520.00   | \$152,520.00   |
| 20 | PT28 | LIMON MANDARINA    | 12   | KGM | \$2,017.00  |     | \$24,204.00    | \$24,204.00    |

CUFE: 4695bda62a48dd94d7345a3eaac078194bb9fc4f4bd1f91547831f16b582064e60758dcb261686f7ca227f05876611cb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 497

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

19/12/2025 12:07

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:07

Fecha de Validación

19/12/2025 14:13

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



20

Subtotal

\$5,329,992.00

Total a Pagar

\$5,329,992.00

CACOM

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*John Fader Paez*

Rdb. Sop.  
*[Signature]*

CUFE: 4695bda62a48dd94d7345a3eaac078194bb9fc4f4bd1f91547831f16b582064e60758dcb261686f7ca227f05876611cb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



| Información             |                                  | Doc Num: 5000844899 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                     |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |
| Centro                  | M408 Comedor CACOM 6             |                     |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |
| Orden de Compra         | 4200161561                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG 497                          |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001539 | REMOLACHA            | 41       | KG     | 2.840,0000  | 116.440    |
| 0002 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001552 | ZANAHORIA            | 60       | KG     | 2.990,0000  | 179.400    |
| 0003 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001486 | MAZORCA              | 40       | KG     | 8.223,0000  | 328.920    |
| 0004 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO      | 25       | KG     | 2.915,0000  | 72.875     |
| 0005 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001584 | AJO                  | 6        | KG     | 15.699,0000 | 94.194     |
| 0006 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001540 | REPOLLO              | 6        | KG     | 2.616,0000  | 15.696     |
| 0007 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001511 | PIMENTON             | 27       | KG     | 4.635,0000  | 125.145    |
| 0008 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001564 | LECHUGA              | 22       | KG     | 4.485,0000  | 98.670     |
| 0009 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001516 | PLATANO              | 360      | KG     | 3.289,0000  | 1.184.040  |
| 0010 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001587 | ARRACACHA            | 14       | KG     | 5.084,0000  | 71.176     |
| 0011 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001451 | CILANTRO             | 4        | KG     | 9.344,0000  | 37.376     |
| 0012 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001447 | CEBOLLA LARGA        | 10       | KG     | 4.485,0000  | 44.850     |
| 0013 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA     | 100      | KG     | 4.664,0000  | 466.400    |
| 0014 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001500 | PAPA CRIOLLA         | 35       | KG     | 4.336,0000  | 151.760    |
| 0015 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001575 | PAPA PASTUSA         | 400      | KG     | 3.588,0000  | 1.435.200  |
| 0016 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001546 | TOMATE CHONTO        | 140      | KG     | 4.635,0000  | 648.900    |
| 0017 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001583 | AHUYAMA              | 23       | KG     | 2.990,0000  | 68.770     |
| 0018 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001466 | GUASCAS              | 2        | KG     | 6.728,0000  | 13.456     |
| 0019 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200001470 | HABICHUELA           | 30       | KG     | 5.084,0000  | 152.520    |
| 0020 | CT08    | Comedor CACOM 6 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 12       | KG     | 2.017,0000  | 24.204     |
|      |         |                 |           |                      |          | TOTAL  |             | 5.329.992  |

Emisor : JJGOMEZ      Recibe :  
Firma : *[Signature]*      Firma : *[Signature]*

# GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

## Factura Electrónica de Venta FEG - 498

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  
19/12/2025 12:12  
03/01/2026 12:12  
19/12/2025 14:16  
Crédito 15 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



2131

### 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           | 43   | KGM | \$8,223.00  |     | \$353,589.00 | \$353,589.00 |
| 2  | PT2  | REMOLACHA          | 20   | KGM | \$2,840.00  |     | \$56,800.00  | \$56,800.00  |
| 3  | PT3  | ZANAHORIA          | 19   | KGM | \$2,990.00  |     | \$56,810.00  | \$56,810.00  |
| 4  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 7    | KGM | \$2,915.00  |     | \$20,405.00  | \$20,405.00  |
| 5  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 2    | KGM | \$15,699.00 |     | \$31,398.00  | \$31,398.00  |
| 6  | PT8  | PIMENTON           | 15   | KGM | \$4,635.00  |     | \$69,525.00  | \$69,525.00  |
| 7  | PT9  | LECHUGA            | 7    | KGM | \$4,485.00  |     | \$31,395.00  | \$31,395.00  |
| 8  | PT10 | YUCA               | 85   | KGM | \$3,363.00  |     | \$285,855.00 | \$285,855.00 |
| 9  | PT11 | PLATANO            | 230  | KGM | \$3,289.00  |     | \$756,470.00 | \$756,470.00 |
| 10 | PT12 | ARRACACHA          | 6    | KGM | \$5,084.00  |     | \$30,504.00  | \$30,504.00  |
| 11 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 5    | KGM | \$4,485.00  |     | \$22,425.00  | \$22,425.00  |
| 12 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 55   | KGM | \$4,664.00  |     | \$256,520.00 | \$256,520.00 |
| 13 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 12   | KGM | \$4,336.00  |     | \$52,032.00  | \$52,032.00  |
| 14 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 210  | KGM | \$3,588.00  |     | \$753,480.00 | \$753,480.00 |
| 15 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 110  | KGM | \$4,635.00  |     | \$509,850.00 | \$509,850.00 |
| 16 | PT19 | AHUYAMA            | 17   | KGM | \$2,990.00  |     | \$50,830.00  | \$50,830.00  |
| 17 | PT23 | MANGO              | 330  | 94  | \$747.00    |     | \$246,510.00 | \$246,510.00 |
| 18 | PT24 | MANDARINA          | 500  | 94  | \$1,120.00  |     | \$560,000.00 | \$560,000.00 |
| 19 | PT25 | BANANO             | 330  | 94  | \$709.00    |     | \$233,970.00 | \$233,970.00 |
| 20 | PT26 | NARANJA            | 320  | 94  | \$896.00    |     | \$286,720.00 | \$286,720.00 |

CUFE: 05c84a8a1049b8aba502038c62c37c65d06b4ce392763922aa6f12b2faa29e73ac83fa82e331dbb4c2aa11d40f997f3e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 498

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

19/12/2025 12:12

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:12

Fecha de Validación

19/12/2025 14:16

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |   |     |            |             |             |
|----|------|-----------------|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 21 | PT28 | LIMON MANDARINA | 7 | KGM | \$2,017.00 | \$14,119.00 | \$14,119.00 |
|----|------|-----------------|---|-----|------------|-------------|-------------|

21

|          |                |
|----------|----------------|
| Subtotal | \$4,679,207.00 |
|----------|----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total a Pagar | \$4,679,207.00 |
|---------------|----------------|

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*Kerly Cuello 19-12-25*



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



| Información             |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |
| Sociedad No.            | 002                              |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |
| Proveedor No.           | 80006259                         |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |
| Orden de Compra         | 4200161545                       |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 498                        |

| Pos. | Almacén | Denominación   | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vir. Unit.  | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001582 | AGUACATE         | 43       | KG     | 8.223,0000  | 353.589    |
| 0002 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001539 | REMOLACHA        | 20       | KG     | 2.840,0000  | 56.800     |
| 0003 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001552 | ZANAHORIA        | 19       | KG     | 2.990,0000  | 56.810     |
| 0004 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 7        | KG     | 2.915,0000  | 20.405     |
| 0005 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001584 | AJO              | 2        | KG     | 15.699,0000 | 31.398     |
| 0006 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001511 | PIMENTON         | 15       | KG     | 4.635,0000  | 69.525     |
| 0007 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001564 | LECHUGA          | 7        | KG     | 4.485,0000  | 31.395     |
| 0008 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001550 | YUCA             | 85       | KG     | 3.363,0000  | 285.855    |
| 0009 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001516 | PLATANO          | 230      | KG     | 3.289,0000  | 756.470    |
| 0010 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001587 | ARRACACHA        | 6        | KG     | 5.084,0000  | 30.504     |
| 0011 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 5        | KG     | 4.485,0000  | 22.425     |
| 0012 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 55       | KG     | 4.664,0000  | 256.520    |
| 0013 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 12       | KG     | 4.336,0000  | 52.032     |
| 0014 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 210      | KG     | 3.588,0000  | 753.480    |
| 0015 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 110      | KG     | 4.635,0000  | 509.850    |
| 0016 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001583 | AHUYAMA          | 17       | KG     | 2.990,0000  | 50.830     |
| 0017 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001744 | MANGO            | 330      | UND    | 747,0000    | 246.510    |
| 0018 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001743 | MANDARINA        | 500      | UND    | 1.120,0000  | 560.000    |
| 0019 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001721 | BANANO           | 330      | UND    | 709,0000    | 233.970    |
| 0020 | CT09    | Comedor BMIRIN | 200001748 | NARANJA          | 320      | UND    | 896,0000    | 286.720    |

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

*Kely Cella*





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



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000844806 |  |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                     |  |
| Sociedad No.            | 002                              |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Amazonia                |                     |  |
| Centro                  | M409 Comedor GMRIN               |                     |  |
| Proveedor No.           | 80006259                         |                     |  |
| Nombre Proveedor        | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS |                     |  |
| Orden de Compra         | 4200161545                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 498                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación  | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT09    | Comedor BMRIN | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 7        | KG     | 2.017.0000 | 14.119     |
|      |         |               |           |                      |          |        | TOTAL      | 4.679.207  |

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

Kelce Celler

2133

| PROCESO                                                                                                      |                                                  | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                             |                                                                                |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                  | TÍTULO                                                                                                 |                                                                                | CÓDIGO: CT-FO-01               |                                     |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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                                                                          |                                                                                |                                |                                     |
| 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:                                                                                                       |                                                  | 19/12/2025                                                                                             |                                                                                | HORA:                          |                                     |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                                                            |                                                  | LARANDIA - CAQUETÁ                                                                                     |                                                                                | DIRECCIÓN :                    |                                     |
| ENTREGA PARCIAL N°                                                                                           |                                                  | PEG- 499                                                                                               |                                                                                | ENTREGA TOTAL                  |                                     |
| COMEDOR BASC2                                                                                                |                                                  |                                                                                                        |                                                                                |                                |                                     |
| 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                                                                                                            | Remolacha                                        |                                                                                                        | 2.840,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 3                                                                                                            | Zanahoria                                        | 30                                                                                                     | 2.990,00                                                                       | -                              | 89.700,00                           |
| 4                                                                                                            | Mazorca                                          | 7                                                                                                      | 8.223,00                                                                       | -                              | 57.561,00                           |
| 5                                                                                                            | Pepino Cohombro                                  | 7                                                                                                      | 2.915,00                                                                       | -                              | 20.405,00                           |
| 6                                                                                                            | Ajo (Cabeza de Ajo)                              | 3                                                                                                      | 15.699,00                                                                      | -                              | 47.097,00                           |
| 7                                                                                                            | Repollo                                          |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 8                                                                                                            | Pimentón                                         | 11                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 50.985,00                           |
| 9                                                                                                            | Lechuga                                          | 20                                                                                                     | 4.485,00                                                                       | -                              | 89.700,00                           |
| 10                                                                                                           | Yuca                                             | 113                                                                                                    | 3.363,00                                                                       | -                              | 380.019,00                          |
| 11                                                                                                           | Plátano                                          | 154                                                                                                    | 3.289,00                                                                       | -                              | 506.506,00                          |
| 12                                                                                                           | Arracacha                                        |                                                                                                        | 5.084,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 13                                                                                                           | Cilantro                                         | 2                                                                                                      | 9.344,00                                                                       | -                              | 18.688,00                           |
| 14                                                                                                           | Cebolla Larga                                    | 4                                                                                                      | 4.485,00                                                                       | -                              | 17.940,00                           |
| 15                                                                                                           | Cebolla Cabezona                                 | 52                                                                                                     | 4.664,00                                                                       | -                              | 242.528,00                          |
| 16                                                                                                           | Papa Criolla                                     | 10                                                                                                     | 4.336,00                                                                       | -                              | 43.360,00                           |
| 17                                                                                                           | Papa Pastusa                                     | 120                                                                                                    | 3.588,00                                                                       | -                              | 430.560,00                          |
| 18                                                                                                           | Tomate Chonto                                    | 80                                                                                                     | 4.635,00                                                                       | -                              | 370.800,00                          |
| 19                                                                                                           | Ahuyama                                          | 7                                                                                                      | 2.990,00                                                                       | -                              | 20.930,00                           |
| 20                                                                                                           | Guasca                                           |                                                                                                        | 6.728,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 21                                                                                                           | Habichuela                                       | 7                                                                                                      | 5.084,00                                                                       | -                              | 35.588,00                           |
| 22                                                                                                           | Manzana Roja                                     | 60                                                                                                     | 1.644,00                                                                       | -                              | 98.640,00                           |
| 23                                                                                                           | Mango                                            |                                                                                                        | 747,00                                                                         | -                              | -                                   |
| 24                                                                                                           | Mandarina                                        | 500                                                                                                    | 1.120,00                                                                       | -                              | 560.000,00                          |
| 25                                                                                                           | Banano                                           | 300                                                                                                    | 709,00                                                                         | -                              | 212.700,00                          |
| 26                                                                                                           | Naranja                                          | 120                                                                                                    | 896,00                                                                         | -                              | 107.520,00                          |
| 27                                                                                                           | Limón Tahiti                                     |                                                                                                        | 2.616,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 28                                                                                                           | Limón Mandarina                                  | 6                                                                                                      | 2.017,00                                                                       | -                              | 12.102,00                           |
| 29                                                                                                           | Piña                                             |                                                                                                        | 3.768,00                                                                       | -                              | -                                   |
| 30                                                                                                           | Espinaca                                         |                                                                                                        | 4.524,00                                                                       | -                              | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                |                                | \$ 3.413.329,00                     |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR I.V.A                                                                    |                                | -                                   |
|                                                                                                              |                                                  |                                                                                                        | VALOR TOTAL                                                                    |                                | 3.413.329,00                        |
| 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"/>                         | 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 - 499

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

19/12/2025 12:17

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:17

Fecha de Validación

19/12/2025 14:17

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  | PT3  | ZANAHORIA          | 30   | KGM | \$2,990.00  |     | \$89,700.00  | \$89,700.00  |
| 2  | PT4  | MAZORCA            | 7    | KGM | \$8,223.00  |     | \$57,561.00  | \$57,561.00  |
| 3  | PT5  | PEPINO COHOMBRO    | 7    | KGM | \$2,915.00  |     | \$20,405.00  | \$20,405.00  |
| 4  | PT6  | AJO(CABEZA DE AJO) | 3    | KGM | \$15,699.00 |     | \$47,097.00  | \$47,097.00  |
| 5  | PT8  | PIMENTON           | 11   | KGM | \$4,635.00  |     | \$50,985.00  | \$50,985.00  |
| 6  | PT9  | LECHUGA            | 20   | KGM | \$4,485.00  |     | \$89,700.00  | \$89,700.00  |
| 7  | PT10 | YUCA               | 113  | KGM | \$3,363.00  |     | \$380,019.00 | \$380,019.00 |
| 8  | PT11 | PLATANO            | 154  | KGM | \$3,289.00  |     | \$506,506.00 | \$506,506.00 |
| 9  | PT13 | CILANTRO           | 2    | KGM | \$9,344.00  |     | \$18,688.00  | \$18,688.00  |
| 10 | PT14 | CEBOLLA LARGA      | 4    | KGM | \$4,485.00  |     | \$17,940.00  | \$17,940.00  |
| 11 | PT15 | CEBOLLA CABEZONA   | 52   | KGM | \$4,664.00  |     | \$242,528.00 | \$242,528.00 |
| 12 | PT16 | PAPA CRIOLLA       | 10   | KGM | \$4,336.00  |     | \$43,360.00  | \$43,360.00  |
| 13 | PT17 | PAPA PASTUSA       | 120  | KGM | \$3,588.00  |     | \$430,560.00 | \$430,560.00 |
| 14 | PT18 | TOMATE CHONTO      | 80   | KGM | \$4,635.00  |     | \$370,800.00 | \$370,800.00 |
| 15 | PT19 | AHUYAMA            | 7    | KGM | \$2,990.00  |     | \$20,930.00  | \$20,930.00  |
| 16 | PT21 | HABICHUELA         | 7    | KGM | \$5,084.00  |     | \$35,588.00  | \$35,588.00  |
| 17 | PT22 | MANZANA ROJA       | 60   | 94  | \$1,644.00  |     | \$98,640.00  | \$98,640.00  |
| 18 | PT24 | MANDARINA          | 500  | 94  | \$1,120.00  |     | \$560,000.00 | \$560,000.00 |
| 19 | PT25 | BANANO             | 300  | 94  | \$709.00    |     | \$212,700.00 | \$212,700.00 |
| 20 | PT26 | NARANJA            | 120  | 94  | \$896.00    |     | \$107,520.00 | \$107,520.00 |

CUFE: 6faa8b5db01d909e6595ceab9bd27c5ef44f3b6de35401a5e75650902ef20799f87bd9c65546ad097c0513805bc1c5f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# 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 - 499

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

19/12/2025 12:17

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 12:17

Fecha de Validación

19/12/2025 14:17

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                 |   |     |            |             |             |
|----|------|-----------------|---|-----|------------|-------------|-------------|
| 21 | PT28 | LIMON MANDARINA | 6 | KGM | \$2,017.00 | \$12,102.00 | \$12,102.00 |
|----|------|-----------------|---|-----|------------|-------------|-------------|

21

|          |                |
|----------|----------------|
| Subtotal | \$3,413,329.00 |
|----------|----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total a Pagar | \$3,413,329.00 |
|---------------|----------------|

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten Signature]* 19-12-2025



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



|                         |                                  |                     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000845142 |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                     |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                     |
| 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         | 4200161582                       |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias           |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 499                        |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001552 | ZANAHORIA        | 30       | KG     | 2.990,0000  | 89.700     |
| 0002 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001486 | MAZORCA          | 7        | KG     | 8.223,0000  | 57.561     |
| 0003 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO  | 7        | KG     | 2.915,0000  | 20.405     |
| 0004 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001584 | AJO              | 3        | KG     | 15.699,0000 | 47.097     |
| 0005 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001511 | PIMENTON         | 11       | KG     | 4.635,0000  | 50.985     |
| 0006 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001564 | LECHUGA          | 20       | KG     | 4.485,0000  | 89.700     |
| 0007 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001550 | YUCA             | 113      | KG     | 3.363,0000  | 380.019    |
| 0008 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001516 | PLATANO          | 154      | KG     | 3.289,0000  | 506.506    |
| 0009 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001451 | CILANTRO         | 2        | KG     | 9.344,0000  | 18.688     |
| 0010 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 4        | KG     | 4.485,0000  | 17.940     |
| 0011 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 52       | KG     | 4.664,0000  | 242.528    |
| 0012 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA     | 10       | KG     | 4.336,0000  | 43.360     |
| 0013 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001575 | PAPA PASTUSA     | 120      | KG     | 3.588,0000  | 430.560    |
| 0014 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 80       | KG     | 4.635,0000  | 370.800    |
| 0015 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001583 | AHUYAMA          | 7        | KG     | 2.990,0000  | 20.930     |
| 0016 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001470 | HABICHUELA       | 7        | KG     | 5.084,0000  | 35.588     |
| 0017 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001746 | MANZANA ROJA     | 60       | UND    | 1.644,0000  | 98.640     |
| 0018 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001743 | MANDARINA        | 500      | UND    | 1.120,0000  | 560.000    |
| 0019 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001721 | BANANO           | 300      | UND    | 709,0000    | 212.700    |
| 0020 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200001748 | NARANJA          | 120      | UND    | 896,0000    | 107.520    |

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



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



|                         |                                  |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Información             |                                  | Doc Num: 5000845142 |  |
| Fecha Documento         | 19.12.2025                       |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 19.12.2025                       |                     |  |
| 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         | 4200161582                       |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa             |                     |  |
| No. Contrato            | 006-049-2025                     |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr mercancías           |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FEG - 499                        |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación     | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0021 | CT10    | Comedor BASCNA 2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 6        | KG     | 2.017.0000 | 12.102     |
|      |         |                  |           |                      |          |        | TOTAL      | 3.413.329  |

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



**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 10 días del mes de diciembre 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





| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                     |                |                                    |                             |                    |                               |                     |            |                       |             |           |        |         |             |          |              |             |        |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|---------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|
| Identificación                                    | dv             | Razon Social                       | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                     | Ciudad-Departamento | Telefono   | Exonerado SENA e ICBF |             |           |        |         |             |          |              |             |        |
| INT 90157445                                      | 5              | GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S...S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TRIPLE AAA         | CLL 21 3 75 ESC BRR LOS ALPES | FLORENCIA-CAQUETA   | 3112680466 | SI                    |             |           |        |         |             |          |              |             |        |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                  |                |                                    |                             |                    |                               |                     |            |                       |             |           |        |         |             |          |              |             |        |
| EMPLEADO                                          |                |                                    | PENSION                     |                    |                               | SALUD               |            |                       | CCF         |           |        | RIESGOS |             |          | PARAFISCALES |             |        |
| No.                                               | Identificación | Nombres                            | Codigo                      | Días               | IBC                           | Aporte              | Codigo     | Días                  | IBC         | Aporte    | Codigo | Días    | IBC         | Aporte   | Días         | IBC         | Aporte |
| Sucursal: TRIPLE AAA (2 Afiliados)                |                |                                    |                             |                    | \$2,847,000                   | \$455,600           |            |                       | \$2,847,000 | \$114,000 |        |         | \$2,847,000 | \$69,500 |              | \$2,847,000 | \$0    |
| Centro de Trabajo: APOYO LOGISTICO ( 1 Afiliados) |                |                                    |                             |                    | \$1,423,500                   | \$227,800           |            |                       | \$1,423,500 | \$57,000  |        |         | \$1,423,500 | \$7,500  |              | \$1,423,500 | \$0    |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 1 Afiliados)   |                |                                    |                             |                    | \$1,423,500                   | \$227,800           |            |                       | \$1,423,500 | \$57,000  |        |         | \$1,423,500 | \$7,500  |              | \$1,423,500 | \$0    |
| 1                                                 | CC 1117251018  | CASTRO AMACOMA<br>NEIDER TECID     | 230301                      | 30                 | \$1,423,500                   | \$227,800           | ES5042     | 30                    | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF13  | 30      | \$1,423,500 | \$7,500  | 30           | \$1,423,500 | \$0    |
| Centro de Trabajo: CONDUCTOR ( 1 Afiliados)       |                |                                    |                             |                    | \$1,423,500                   | \$227,800           |            |                       | \$1,423,500 | \$57,000  |        |         | \$1,423,500 | \$62,000 |              | \$1,423,500 | \$0    |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 1 Afiliados)   |                |                                    |                             |                    | \$1,423,500                   | \$227,800           |            |                       | \$1,423,500 | \$57,000  |        |         | \$1,423,500 | \$62,000 |              | \$1,423,500 | \$0    |
| 2                                                 | CC 17639775    | PLAZAS GAVIRIA<br>LUIS ALBERTO     | 25-14                       | 30                 | \$1,423,500                   | \$227,800           | EP5005     | 30                    | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF14  | 30      | \$1,423,500 | \$62,000 | 30           | \$1,423,500 | \$0    |
| Total Afiliados( 2)                               |                |                                    |                             |                    | \$2,847,000                   | \$455,600           |            |                       | \$2,847,000 | \$114,000 |        |         | \$2,847,000 | \$69,500 |              | \$2,847,000 | \$0    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |             |      |          |                 |                |                        |               |           |
|-----------------------------------|---------|-------------|------|----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| Periodo                           | Clave   | Planilla    | Tipo | Planilla | Fecha           | Pago           | Banco                  | Pago          | Valor     |
| Pension Salud                     | 2025-11 | 1961770105  | E    |          | 2025/12/11      | 2025/11/28     | BANCOLOMBIA            |               | \$753,100 |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |             |      |          |                 |                |                        |               |           |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT         | DV   | AFLIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |           |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |             |      | 2        | \$455,600       | \$0            | \$0                    | \$455,600     |           |
| COLPENSIONES                      | 25-14   | 900,336,004 | 7    | 1        | \$227,800       | \$0            | \$0                    | \$227,800     |           |
| FORVEMIR                          | 230301  | 800,224,808 | 8    | 1        | \$227,800       | \$0            | \$0                    | \$227,800     |           |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |             |      | 2        | \$69,500        | \$0            | \$0                    | \$69,500      |           |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS      | 14-23   | 860,011,153 | 6    | 2        | \$69,500        | \$0            | \$0                    | \$69,500      |           |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |             |      | 2        | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |           |
| COMEFCA                           | CEFT3   | 891,190,047 | 2    | 2        | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |           |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |             |      | 2        | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |           |
| ASMET SALUD EPS SAS               | ESSC62  | 900,935,126 | 7    | 1        | \$57,000        | \$0            | \$0                    | \$57,000      |           |
| SANTAS                            | EPS005  | 800,251,440 | 6    | 1        | \$57,000        | \$0            | \$0                    | \$57,000      |           |
| TOTAL                             |         |             |      | 2        | \$753,100       | \$0            | \$0                    | \$753,100     |           |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                  | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion               | Ciudad-Departamento | Telefono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| CC 101906786   |    | ESPINOSA TAFUR RAUL ALEJANDRO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CL 31 CR 4 E BRK CUNDUT | FLORENCIA-CAQUETA   | 3112500426 | No                    |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                        |                |                               | PENSION     |      |        | SALUD       |      |        | CCF         |      |        | RIESGOS     |      |        | PARAFISCALES |      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|------|--------|-------------|------|--------|-------------|------|--------|-------------|------|--------|--------------|------|--------|
| No.                                             | Identificación | Nombres                       | IBC         | Días | Código | IBC         | Días | Código | IBC         | Días | Código | IBC         | Días | Código | IBC          | Días | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)              |                |                               | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000  |      |        |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)     |                |                               | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000  |      |        |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 1 Afiliados) |                |                               | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000  |      |        |
| 1                                               | CC 101906786   | ESPINOSA TAFUR RAUL ALEJANDRO | \$2,710,000 | 30   | EF5005 | \$2,710,000 | 30   | EF5005 | \$2,710,000 | 0    |        | \$2,710,000 | 0    |        | \$2,710,000  | 0    |        |
| Total Afiliados( 1)                             |                |                               | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000 |      |        | \$2,710,000  |      |        |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo       | Clave      | Tipo     | Fecha      | Pago        | Banco | Pago | Valor     |
|---------------|------------|----------|------------|-------------|-------|------|-----------|
| Pensión Salud | 1963411086 | Planilla | 2025/11/28 | BANCOLOMBIA |       |      | \$772,400 |

RESUMEN DE PAGO

| CODIGO                   | NIT    | DV          | AFLIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   |        |             |          |                 |                |                        |               |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             | 1        | \$433,600       | \$0            | \$0                    | \$433,600     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8        | \$433,600       | \$0            | \$0                    | \$433,600     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             | 1        | \$338,800       | \$0            | \$0                    | \$338,800     |
| SANTAS                   | EP5005 | 800,231,440 | 6        | \$338,800       | \$0            | \$0                    | \$338,800     |
| TOTAL                    |        |             | 1        | \$772,400       | \$0            | \$0                    | \$772,400     |