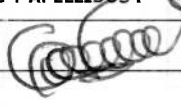


GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO						FECHA:		24	7	2024	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-049-2025					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS											
FECHA DE RECEPCIÓN: 28/11/2025						VALOR T		AMITE DE PAGO: \$ 85.592.522,00			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 28/11/2025						RADICADO N°					
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA (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	Forma de Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deberá anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	N/A									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										
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	Multas o Sanciones	N/A									
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
GESTOR QUE REVISY VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											
NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Uribe Correa											
FIRMA: 											

28/11/2025
33

AMAZONIA

UNIDAO DE CATHERINA INTER12

pub-25

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de productos

[illegible]

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envía para transferir para los pagos a los proveedores.

OSCAR VIERMANUEL SANCHEZ SALDAS
Encargado del Área Funcional

Encargado del Área Funcional:

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 12
		FECHA:	17 9 2024
			

Fecha trámite de pago	27/11/2025	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	(\$) 85.592.522,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-049-2025 4200158198-4200158140-4200158068-4200158232-4200158412- 4200158380-4200158266-4200158458-4200158393-4200158574- 4200158599-4200158535-4200158492-4200158465-4200158662- 4200158541-4200158602-4200158528-4200158583-4200158545- 4200158530-4200158667-4200158690-4200158694-4200158592- 4200158645-4200158642-4200158725-4200158701-4200158674- 4200158765-4200158791-4200158808-4200158835-4200158815- 4200158991-4200158972-4200158907-4200159032-4200158948- 4200159122-4200159126-4200159369-4200159038-4200159085- 4200159172-4200159048-4200159396-4200159020-4200159373- 4200159392-4200159432-4200159491-4200159485-4200159534- 4200159510-4200159548-4200159492-4200159553-4200159493- 4200159551		
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 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 700.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$) 00,00	
	- Valor Reducciones	(\$) 00,00	
	Valor Total del Contrato	(\$) 700.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	18/09/2025		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	59.19%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga	Valor Descripción Descripción Fecha	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

	☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	61-44-101061250	\$665.000.000,00	16/09/2025	Cumplimiento del contrato – 30/06/2026 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 30/04/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 31/12/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

1469

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión es nuestra fuerza	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El compromiso con la excelencia	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 3 de 12
		FECHA:	17		9

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X	Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/11/2025	85.592.522,00	02
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACTURA FEG-302	11/11/2025	843.462,00	
	FACTURA FEG-304	11/11/2025	493.616,00	
	FACTURA FEG-305	11/11/2025	1.186.083,00	
	FACTURA FEG-306	11/11/2025	224.000,00	
	FACTURA FEG-309	13/11/2025	475.050,00	
	FACTURA FEG-310	13/11/2025	5.697.243,00	
	FACTURA FEG-311	13/11/2025	863.346,00	
	FACTURA FEG-312	13/11/2025	507.008,00	
	FACTURA FEG-313	13/11/2025	554.060,00	
	FACTURA FEG-314	13/11/2025	97.181,00	
	FACTURA FEG-315	15/11/2025	2.282.759,00	
	FACTURA FEG-316	15/11/2025	1.295.770,00	
	FACTURA FEG-317	15/11/2025	4.762.778,00	
	FACTURA FEG-318	15/11/2025	1.826.529,00	
	FACTURA FEG-319	15/11/2025	1.590.273,00	
2.	FACTURA FEG-320	15/11/2025	620.379,00	63
	FACTURA FEG-321	15/11/2025	8.047.013,00	
	FACTURA FEG-322	15/11/2025	922.556,00	
	FACTURA FEG-323	15/11/2025	1.379.101,00	
	FACTURA FEG-324	15/11/2025	1.437.925,00	
	FACTURA FEG-325	15/11/2025	92.170,00	
	FACTURA FEG-326	15/11/2025	152.340,00	
	FACTURA FEG-327	18/11/2025	291.200,00	
	FACTURA FEG-328	18/11/2025	3.366.569,00	
	FACTURA FEG-329	18/11/2025	1.230.425,00	
	FACTURA FEG-330	18/11/2025	555.080,00	
	FACTURA FEG-331	18/11/2025	974.078,00	
	FACTURA FEG-332	18/11/2025	241.940,00	
	FACTURA FEG-333	19/11/2025	270.004,00	
	FACTURA FEG-334	19/11/2025	399.400,00	
	FACTURA FEG-335	19/11/2025	510.642,00	
	FACTURA FEG-336	19/11/2025	97.181,00	
	FACTURA FEG-337	19/11/2025	87.450,00	
	FACTURA FEG-338	19/11/2025	2.483.568,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **12**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACTURA FEG-339	20/11/2025	968.510,00	
	FACTURA FEG-340	20/11/2025	575.865,00	
	FACTURA FEG-341	20/11/2025	1.195.788,00	
	FACTURA FEG-342	20/11/2025	817.674,00	
	FACTURA FEG-343	20/11/2025	2.046.879,00	
	FACTURA FEG-344	20/11/2025	1.224.984,00	
	FACTURA FEG-345	22/11/2025	3.377.223,00	
	FACTURA FEG-346	22/11/2025	3.241.194,00	
	FACTURA FEG-347	22/11/2025	4.762.778,00	
	FACTURA FEG-348	22/11/2025	1.944.102,00	
	FACTURA FEG-349	22/11/2025	1.781.086,00	
	FACTURA FEG-350	22/11/2025	717.101,00	
	FACTURA FEG-351	22/11/2025	10.797.778,00	
	FACTURA FEG-353	22/11/2025	146.616,00	
	FACTURA FEG-354	22/11/2025	2.038.800,00	
	FACTURA FEG-355	24/11/2025	95.020,00	
	FACTURA FEG-356	24/11/2025	525.425,00	
	FACTURA FEG-357	24/11/2025	77.990,00	
	FACTURA FEG-358	25/11/2025	313.600,00	
	FACTURA FEG-360	25/11/2025	663.173,00	
	FACTURA FEG-362	25/11/2025	569.260,00	
	FACTURA FEG-363	25/11/2025	163.564,00	
	FACTURA FEG-364	25/11/2025	35.880,00	
	FACTURA FEG-365	25/11/2025	102.650,00	
	FACTURA FEG-366	25/11/2025	657.840,00	
	FACTURA FEG-367	25/11/2025	185.400,00	
	FACTURA FEG-368	25/11/2025	708.163,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	ACTA FACTURA FEG-302	11/11/2025	843.462,00	
	ACTA FACTURA FEG-304	12/11/2025	493.616,00	
	ACTA FACTURA FEG-305	12/11/2025	1.186.083,00	
	ACTA FACTURA FEG-306	11/11/2025	224.000,00	
	ACTA FACTURA FEG-309	13/11/2025	475.050,00	
	ACTA FACTURA FEG-310	14/11/2025	5.697.243,00	
	ACTA FACTURA FEG-311	13/11/2025	863.346,00	
	ACTA FACTURA FEG-312	14/11/2025	507.008,00	
	ACTA FACTURA FEG-313	14/11/2025	554.060,00	
	ACTA FACTURA FEG-314	13/11/2025	97.181,00	
	ACTA FACTURA FEG-315	15/11/2025	2.282.759,00	
	ACTA FACTURA FEG-316	17/11/2025	1.295.770,00	
	ACTA FACTURA FEG-317	18/11/2025	4.762.778,00	
	ACTA FACTURA FEG-318	15/11/2025	1.826.529,00	
	ACTA FACTURA FEG-319	15/11/2025	1.590.273,00	
	ACTA FACTURA FEG-320	18/11/2025	620.379,00	
	ACTA FACTURA FEG-321	17/11/2025	8.047.013,00	
	ACTA FACTURA FEG-322	17/11/2025	922.556,00	

61

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** Página **5** de **12**

FECHA: **17** **9** **2024**



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Atendiendo a las necesidades de la defensa

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FEG-323	15/11/2025	1.379.101,00	
	ACTA FACTURA FEG-324	18/11/2025	1.437.925,00	
	ACTA FACTURA FEG-325	18/11/2025	92.170,00	
	ACTA FACTURA FEG-326	15/11/2025	152.340,00	
	ACTA FACTURA FEG-327	18/11/2025	291.200,00	
	ACTA FACTURA FEG-328	19/11/2025	3.366.569,00	
	ACTA FACTURA FEG-329	18/11/2025	1.230.425,00	
	ACTA FACTURA FEG-330	19/11/2025	555.080,00	
	ACTA FACTURA FEG-331	19/11/2025	974.078,00	
	ACTA FACTURA FEG-332	18/11/2025	241.940,00	
	ACTA FACTURA FEG-333	19/11/2025	270.004,00	
	ACTA FACTURA FEG-334	19/11/2025	399.400,00	
	ACTA FACTURA FEG-335	19/11/2025	510.642,00	
	ACTA FACTURA FEG-336	19/11/2025	97.181,00	
	ACTA FACTURA FEG-337	19/11/2025	87.450,00	
	ACTA FACTURA FEG-338	19/11/2025	2.483.568,00	
	ACTA FACTURA FEG-339	20/11/2025	968.510,00	
	ACTA FACTURA FEG-340	21/11/2025	575.865,00	
	ACTA FACTURA FEG-341	21/11/2025	1.195.788,00	
	ACTA FACTURA FEG-342	20/11/2025	817.674,00	
	ACTA FACTURA FEG-343	21/11/2025	2.046.879,00	
	ACTA FACTURA FEG-344	20/11/2025	1.224.984,00	
	ACTA FACTURA FEG-345	22/11/2025	3.377.223,00	
	ACTA FACTURA FEG-346	24/11/2025	3.241.194,00	
	ACTA FACTURA FEG-347	24/11/2025	4.762.778,00	
	ACTA FACTURA FEG-348	22/11/2025	1.944.102,00	
	ACTA FACTURA FEG-349	22/11/2025	1.781.086,00	
	ACTA FACTURA FEG-350	24/11/2025	717.101,00	
	ACTA FACTURA FEG-351	24/11/2025	10.797.778,00	
	ACTA FACTURA FEG-353	24/11/2025	146.616,00	
	ACTA FACTURA FEG-354	22/11/2025	2.038.800,00	
	ACTA FACTURA FEG-355	25/11/2025	95.020,00	
	ACTA FACTURA FEG-356	25/11/2025	525.425,00	
	ACTA FACTURA FEG-357	25/11/2025	77.990,00	
	ACTA FACTURA FEG-358	25/11/2025	313.600,00	
	ACTA FACTURA FEG-360	25/11/2025	663.173,00	
	ACTA FACTURA FEG-362	26/11/2025	569.260,00	
	ACTA FACTURA FEG-363	26/11/2025	163.564,00	
	ACTA FACTURA FEG-364	25/11/2025	35.880,00	
	ACTA FACTURA FEG-365	25/11/2025	102.650,00	
	ACTA FACTURA FEG-366	25/11/2025	657.840,00	
	ACTA FACTURA FEG-367	25/11/2025	185.400,00	
	ACTA FACTURA FEG-368	26/11/2025	708.163,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación	
	VERSIÓN No. 04		Página 6 de 12		
	FECHA:		17	9	2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique)			61
	MIGO 5000831781	11/11/2025	843.462,00	
	MIGO 5000831603	12/11/2025	493.616,00	
	MIGO 5000831340	12/11/2025	1.186.083,00	
	MIGO 5000831927	11/11/2025	224.000,00	
	MIGO 5000832605	13/11/2025	475.050,00	
	MIGO 5000832489	14/11/2025	5.697.243,00	
	MIGO 5000832064	13/11/2025	863.346,00	
	MIGO 5000832750	14/11/2025	507.008,00	
	MIGO 5000832522	14/11/2025	554.060,00	
	MIGO 5000833246	13/11/2025	97.181,00	
	MIGO 5000833314	15/11/2025	2.282.759,00	
	MIGO 5000833083	17/11/2025	1.295.770,00	
	MIGO 5000832908	18/11/2025	4.762.778,00	
	MIGO 5000832776	15/11/2025	1.826.529,00	
	MIGO 5000833581	15/11/2025	1.590.273,00	
	MIGO 5000833099	18/11/2025	620.379,00	
	MIGO 5000833333	17/11/2025	8.047.013,00	
	MIGO 5000833065	17/11/2025	922.556,00	
	MIGO 5000833265	15/11/2025	1.379.101,00	
	MIGO 5000833107	18/11/2025	1.437.925,00	
	MIGO 5000833070	18/11/2025	92.170,00	
	MIGO 5000833592	15/11/2025	152.340,00	
	MIGO 5000833683	18/11/2025	291.200,00	
	MIGO 5000833688	19/11/2025	3.366.569,00	
	MIGO 5000833299	18/11/2025	1.230.425,00	
	MIGO 5000833516	19/11/2025	555.080,00	
	MIGO 5000833501	19/11/2025	974.078,00	
	MIGO 5000833756	18/11/2025	241.940,00	
	MIGO 5000833699	19/11/2025	270.004,00	
	MIGO 5000833648	19/11/2025	399.400,00	
	MIGO 5000833816	19/11/2025	510.642,00	
	MIGO 5000833952	19/11/2025	97.181,00	
	MIGO 5000834033	19/11/2025	87.450,00	
	MIGO 5000834145	19/11/2025	2.483.568,00	
	MIGO 5000834058	20/11/2025	968.510,00	
	MIGO 5000834997	21/11/2025	575.865,00	
	MIGO 5000834855	21/11/2025	1.195.788,00	
	MIGO 5000834504	20/11/2025	817.674,00	
	MIGO 5000835196	21/11/2025	2.046.879,00	
	MIGO 5000834641	20/11/2025	1.224.984,00	
	MIGO 5000835394	22/11/2025	3.377.223,00	
	MIGO 5000835404	24/11/2025	3.241.194,00	
	MIGO 5000835986	24/11/2025	4.762.778,00	
	MIGO 5000835213	22/11/2025	1.944.102,00	
	MIGO 5000835320	22/11/2025	1.781.086,00	



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

1466

TITULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** Página **7** de **12**

FECHA: **17** **9** **2024**



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000835542	24/11/2025	717.101,00	
	MIGO 5000835250	24/11/2025	10.797.778,00	
	MIGO 5000836035	24/11/2025	146.616,00	
	MIGO 5000835162	22/11/2025	2.038.800,00	
	MIGO 5000835993	25/11/2025	95.020,00	
	MIGO 5000836027	25/11/2025	525.425,00	
	MIGO 5000836143	25/11/2025	77.990,00	
	MIGO 5000836355	25/11/2025	313.600,00	
	MIGO 5000836330	25/11/2025	663.173,00	
	MIGO 5000836461	26/11/2025	569.260,00	
	MIGO 5000836412	26/11/2025	163.564,00	
	MIGO 5000836490	25/11/2025	35.880,00	
	MIGO 5000836360	25/11/2025	102.650,00	
	MIGO 5000836513	25/11/2025	657.840,00	
	MIGO 5000836361	25/11/2025	185.400,00	
	MIGO 5000836510	26/11/2025	708.163,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-049-2025 suscrito 16/09/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/11/2025	02



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **9** de **12**

FECHA:

17

9

2024



	FACTURA FEG-355 FACTURA FEG-356 FACTURA FEG-357 FACTURA FEG-358 FACTURA FEG-360 FACTURA FEG-362 FACTURA FEG-363 FACTURA FEG-364 FACTURA FEG-365 FACTURA FEG-366 FACTURA FEG-367 FACTURA FEG-368		24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FEG-302 ACTA FACTURA FEG-304 ACTA FACTURA FEG-305 ACTA FACTURA FEG-306 ACTA FACTURA FEG-309 ACTA FACTURA FEG-310 ACTA FACTURA FEG-311 ACTA FACTURA FEG-312 ACTA FACTURA FEG-313 ACTA FACTURA FEG-314 ACTA FACTURA FEG-315 ACTA FACTURA FEG-316 ACTA FACTURA FEG-317 ACTA FACTURA FEG-318 ACTA FACTURA FEG-319 ACTA FACTURA FEG-320 ACTA FACTURA FEG-321 ACTA FACTURA FEG-322 ACTA FACTURA FEG-323 ACTA FACTURA FEG-324 ACTA FACTURA FEG-325 ACTA FACTURA FEG-326 ACTA FACTURA FEG-327 ACTA FACTURA FEG-328 ACTA FACTURA FEG-329 ACTA FACTURA FEG-330 ACTA FACTURA FEG-331 ACTA FACTURA FEG-332 ACTA FACTURA FEG-333 ACTA FACTURA FEG-334 ACTA FACTURA FEG-335 ACTA FACTURA FEG-336 ACTA FACTURA FEG-337 ACTA FACTURA FEG-338 ACTA FACTURA FEG-339 ACTA FACTURA FEG-340	X	11/11/2025 12/11/2025 12/11/2025 11/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 15/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 18/11/2025 17/11/2025 17/11/2025 15/11/2025 18/11/2025 18/11/2025 15/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 20/11/2025 21/11/2025	61

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 10 de 12	
		FECHA:	17			9	2024

	ACTA FACTURA FEG-341 ACTA FACTURA FEG-342 ACTA FACTURA FEG-343 ACTA FACTURA FEG-344 ACTA FACTURA FEG-345 ACTA FACTURA FEG-346 ACTA FACTURA FEG-347 ACTA FACTURA FEG-348 ACTA FACTURA FEG-349 ACTA FACTURA FEG-350 ACTA FACTURA FEG-351 ACTA FACTURA FEG-353 ACTA FACTURA FEG-354 ACTA FACTURA FEG-355 ACTA FACTURA FEG-356 ACTA FACTURA FEG-357 ACTA FACTURA FEG-358 ACTA FACTURA FEG-360 ACTA FACTURA FEG-362 ACTA FACTURA FEG-363 ACTA FACTURA FEG-364 ACTA FACTURA FEG-365 ACTA FACTURA FEG-366 ACTA FACTURA FEG-367 ACTA FACTURA FEG-368		21/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 20/11/2025 22/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 22/11/2025 22/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 22/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 26/11/2025 26/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 26/11/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000831781 MIGO 5000831603 MIGO 5000831340 MIGO 5000831927 MIGO 5000832605 MIGO 5000832489 MIGO 5000832064 MIGO 5000832750 MIGO 5000832522 MIGO 5000833246 MIGO 5000833314 MIGO 5000833083 MIGO 5000832908 MIGO 5000832776 MIGO 5000833581 MIGO 5000833099 MIGO 5000833333 MIGO 5000833065 MIGO 5000833265 MIGO 5000833107 MIGO 5000833070	X	11/11/2025 12/11/2025 12/11/2025 11/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 15/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 18/11/2025 17/11/2025 17/11/2025 15/11/2025 18/11/2025 18/11/2025	61

1469

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 11 de 12	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación, por el bienestar de la Defensa					

	MIGO 5000833592 MIGO 5000833683 MIGO 5000833688 MIGO 5000833299 MIGO 5000833516 MIGO 5000833501 MIGO 5000833756 MIGO 5000833699 MIGO 5000833648 MIGO 5000833816 MIGO 5000833952 MIGO 5000834033 MIGO 5000834145 MIGO 5000834058 MIGO 5000834997 MIGO 5000834855 MIGO 5000834504 MIGO 5000835196 MIGO 5000834641 MIGO 5000835394 MIGO 5000835404 MIGO 5000835986 MIGO 5000835213 MIGO 5000835320 MIGO 5000835542 MIGO 5000835250 MIGO 5000836035 MIGO 5000835162 MIGO 5000835993 MIGO 5000836027 MIGO 5000836143 MIGO 5000836355 MIGO 5000836330 MIGO 5000836461 MIGO 5000836412 MIGO 5000836490 MIGO 5000836360 MIGO 5000836513 MIGO 5000836361 MIGO 5000836510		15/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 21/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 20/11/2025 22/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 22/11/2025 22/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 22/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 26/11/2025 26/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 26/11/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/11/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/10/2025 30/10/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		

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

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

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		R# Actual No.	50225	Valor	700.000.000,00	Fecha		18/09/2025
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		R# 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 ALPH	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas):				Fecha inicio: 16/09/2025 Fecha final: 31/12/2025		
Colebrado(s) con:	N/A								
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	0,00	Valor amortizar	0,00	Total amortizado	0,00	Saldo pendiente por amortizar	0,00		
CONTROL CONTRATO									
Valor de R#	Rubro presupuestal	Descripción del rubro			VALOR		700.000.000,00	Valor Por rubro	
700.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA			DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN		VIVERES COMEDORES	700.000.000,00	
					Valor total del contrato		VIVERES COMEDORES	700.000.000,00	
					Valor ejecutado presupuestal		VIVERES COMEDORES	414.307.628,00	
					Saldo por ejecutar		VIVERES COMEDORES	285.692.372,00	
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #01					39.860.045,00		
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #02					9.696.205,00		
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #03					96.446.722,00		
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #04					54.659.416,00		
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #05					29.300.368,00		
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #06					8.359.408,00		
TOTAL TRAMITE		NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #07					90.392.942,00		
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #08									
FACTURA FEG-302	11/11/2025	A-05-01-01-000-001	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	552.582,00			161.277.332,00	
		A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	8.745,00			78.000.994,00	
		A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULINA	VIVERES COMEDORES	285.155,00			90.280.242,00	
FACTURA FEG-304	11/11/2025	A-05-01-01-000-001	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	497.616,00			78.454.810,00	
		A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	634.714,00			161.932.046,00	
		A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULINA	VIVERES COMEDORES	224.000,00			78.778.510,00	
FACTURA FEG-305	11/11/2025	A-05-01-01-000-001	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	327.369,00			98.607.811,00	
		A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	224.000,00			224.000,00	
		A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULINA	VIVERES COMEDORES	22.435,00			78.942.510,00	
FACTURA FEG-306	11/11/2025	A-05-01-01-000-001	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	351.735,00			161.934.471,00	
		A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	100.890,00			78.294.845,00	
		A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULINA	VIVERES COMEDORES	100.890,00			90.708.501,00	
FACTURA FEG-309	13/11/2025	A-05-01-01-000-001	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.085.296,00			165.919.767,00	
		A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.328.571,00			88.820.916,00	
		A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O BULINA	VIVERES COMEDORES	1.085.576,00			91.793.877,00	
FACTURA FEG-310	13/11/2025	A-05-01-01-000-001	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES				5.697.243,00	

FACTURA FEG-311	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	561.840,00 181.900,00 119.605,00	863.346,00	165.511.607,00 81.002.816,00 91.913.483,00
FACTURA FEG-312	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	231.108,00 213.900,00	507.008,00	166.874.715,00 92.127.283,00
FACTURA FEG-313	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	207.365,00 190.860,00 155.835,00	554.060,00	166.082.080,00 81.190.676,00 92.289.218,00
FACTURA FEG-314	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	97.181,00 1.248.031,00 504.680,00	97.183,00	166.179.261,00 167.428.580,00 81.698.386,00
FACTURA FEG-315	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	528.480,00 271.350,00 822.900,00	2.282.759,00	92.811.660,00 167.700.235,00 82.221.284,00
FACTURA FEG-316	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	901.515,00 2.163.260,00 1.095.093,00	1.395.770,00	93.311.181,00 169.863.495,00 82.318.299,00
FACTURA FEG-317	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.504.485,00 738.394,00 758.414,00	4.762.778,00	94.817.668,00 170.601.893,00 84.074.711,00
FACTURA FEG-318	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	329.721,00 829.892,00 290.806,00	1.826.529,00	95.147.389,00 121.431.781,00 84.365.518,00
FACTURA FEG-319	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	469.575,00 101.660,00 320.320,00	1.590.273,00	95.616.964,00 171.533.441,00 84.665.839,00
FACTURA FEG-320	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	158.399,00 3.739.790,00 2.337.673,00	620.379,00	95.811.363,00 175.272.231,00 87.023.512,00
FACTURA FEG-321	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.969.550,00 447.979,00 110.631,00	8.047.013,00	97.784.913,00 179.721.210,00 87.134.143,00
FACTURA FEG-322	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	363.946,00 708.714,00 310.416,00	922.556,00	98.448.895,00 176.429.924,00 87.444.559,00
FACTURA FEG-323	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	359.971,00 823.286,00 2.915,00	1.379.101,00	98.506.830,00 177.253.220,00 87.447.474,00
FACTURA FEG-324	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	611.714,00 92.110,00 85.080,00	1.437.925,00	99.120.544,00 87.539.641,00 87.624.724,00
FACTURA FEG-325	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	67.260,00 291.200,00 1.110.764,00	152.340,00	99.107.804,00 87.915.924,00 178.363.964,00
FACTURA FEG-326	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.031.505,00 489.231,00 12.779,00	3.366.569,00	89.460.224,00 100.219.309,00 178.654.315,00
FACTURA FEG-329	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	725.415,00 65.700,00 489.300,00	1.230.425,00	100.944.724,00 178.921.595,00 89.441.303,00
FACTURA FEG-330	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	116.034,00 315.054,00	555.080,00	179.464.985,00 89.758.337,00 101.259.778,00
FACTURA FEG-331	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NIECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES		974.078,00	

FACTURA FEC-332	18/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	17.940,00	241.940,00	179.442.925,00
FACTURA FEC-333	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	224.000,00		89.982.337,00
FACTURA FEC-334	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	260.140,00		179.442.925,00
FACTURA FEC-335	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	984.100,00		89.982.337,00
FACTURA FEC-336	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	398.400,00		90.391.601,00
FACTURA FEC-337	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	68.770,00		179.442.925,00
FACTURA FEC-338	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	361.440,00		90.391.601,00
FACTURA FEC-339	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	80.432,00		101.340.210,00
FACTURA FEC-340	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	97.181,00		179.442.925,00
FACTURA FEC-341	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	BAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	4.600,00		179.442.925,00
FACTURA FEC-342	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	44.850,00		101.340.210,00
FACTURA FEC-343	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	984.889,00		180.936.485,00
FACTURA FEC-344	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	82.923,00		91.390.970,00
FACTURA FEC-345	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	870.770,00		102.255.830,00
FACTURA FEC-346	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	398.780,00		181.336.265,00
FACTURA FEC-347	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	205.481,00		91.390.970,00
FACTURA FEC-348	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	362.249,00		102.255.830,00
FACTURA FEC-349	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	BAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	329.441,00		181.336.265,00
FACTURA FEC-350	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	111.114,00		91.390.970,00
FACTURA FEC-351	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	135.289,00		102.255.830,00
FACTURA FEC-352	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	579.588,00		182.236.296,00
FACTURA FEC-353	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	BAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	625.200,00		182.236.296,00
FACTURA FEC-354	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	474.517,00		182.236.296,00
FACTURA FEC-355	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	260.930,00		91.390.970,00
FACTURA FEC-356	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	82.226,00		103.461.806,00
FACTURA FEC-357	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.010.443,00		183.721.455,00
FACTURA FEC-358	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	941.550,00		92.600.054,00
FACTURA FEC-359	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	394.606,00		103.856.492,00
FACTURA FEC-360	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	543.674,00		184.265.129,00
FACTURA FEC-361	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	371.140,00		92.874.194,00
FACTURA FEC-362	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	307.170,00		104.163.662,00
FACTURA FEC-363	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.114.683,00		186.379.812,00
FACTURA FEC-364	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	961.440,00		93.535.634,00
FACTURA FEC-365	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	701.100,00		104.864.762,00
FACTURA FEC-366	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.476.339,00		187.856.152,00
FACTURA FEC-367	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	420.935,00		93.926.269,00
FACTURA FEC-368	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	1.343.920,00		106.208.682,00
FACTURA FEC-369	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.163.260,00		190.019.411,00
FACTURA FEC-370	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.095.033,00		95.051.602,00
FACTURA FEC-371	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	1.504.485,00		107.713.167,00
FACTURA FEC-372	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	763.118,00		190.792.548,00
FACTURA FEC-373	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	688.793,00		95.710.381,00
FACTURA FEC-374	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	522.205,00		108.235.372,00
FACTURA FEC-375	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	828.776,00		191.611.325,00
FACTURA FEC-376	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	445.356,00		96.155.717,00
FACTURA FEC-377	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	506.954,00		108.742.326,00
FACTURA FEC-378	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	41.115,00		191.611.325,00
FACTURA FEC-379	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	312.850,00		96.468.587,00
FACTURA FEC-380	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	383.136,00		109.105.462,00
FACTURA FEC-381	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.075.395,00		195.727.835,00
FACTURA FEC-382	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.450.785,00		99.919.332,00
FACTURA FEC-383	20/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INJALINA	VIVERES COMEDORES	3.271.618,00		112.377.080,00

FACTURA REG-353	22/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	22.725,00	146.616,00	195.750.560,00
FACTURA REG-354	22/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	74.700,00	49.191,00	112.428.271,00
FACTURA REG-355	24/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	929.984,00	599.353,00	136.650.544,00
FACTURA REG-356	24/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	95.020,00	95.020,00	100.618.405,00
FACTURA REG-357	24/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	424.815,00	525.425,00	197.105.359,00
FACTURA REG-358	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	11.660,00	88.950,00	100.650.095,00
FACTURA REG-360	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	77.990,00	77.990,00	113.074.694,00
FACTURA REG-362	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	312.520,00	312.520,00	100.728.055,00
FACTURA REG-363	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	442.520,00	663.173,00	101.541.845,00
FACTURA REG-364	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	210.780,00	569.360,00	101.051.519,00
FACTURA REG-365	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	65.780,00	163.564,00	113.207.143,00
FACTURA REG-366	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	503.480,00	101.678.199,00	197.613.684,00
FACTURA REG-367	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	18.685,00	197.653.353,00	198.555.999,00
FACTURA REG-368	25/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	A-05-01-01-000-001-03	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES RACES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	123.200,00	113.307.143,00	197.653.353,00
TOTAL TRAMITE									85.592.522,00	
Saldo por Usr: A-05-01-01-000-001-02			38.665.971,00							
Saldo por Usr: A-05-01-01-000-001-03			23.982.402,00							
Saldo por Usr: A-05-01-01-000-001-05			23.541.149,00							
Saldo: A-05-01-01-000-001			285.692.372,00							

Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado al siguiente

Movimiento	Fecha	ADICION / REDUCCION / TRASLADOS DEL RP NO. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	Valor
------------	-------	--	-------

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

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
y/o Contabilidad:
Fecha:
Firma de quien
Revisa:

Dono L. Lopez
28/11/25
Dono A. Lopez
28/11/2025

1477

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	11/11/2025	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 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	5	2.840,00	-	14.200,00
3	Zanahoria	7	2.990,00	-	20.930,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	8.745,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	7	4.635,00	-	32.445,00
9	Lechuga	5	4.485,00	-	22.425,00
10	Yuca	35	3.363,00	-	117.705,00
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	10	4.664,00	-	46.640,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	40	3.588,00	-	143.520,00
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	3	5.084,00	-	15.252,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mengo		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 843.462,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			843.462,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 302

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/11/2025 08:41

Fecha de Vencimiento

26/11/2025 08:41

Fecha de Validación

11/11/2025 13:10

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
4	PT8	PIMENTON	7	KGM	\$4,635.00		\$32,445.00	\$32,445.00
5	PT9	LECHUGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
6	PT10	YUCA	35	KGM	\$3,363.00		\$117,705.00	\$117,705.00
7	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	10	KGM	\$4,664.00		\$46,640.00	\$46,640.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
11	PT21	HABICHUELA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00

Subtotal

\$843,462.00

Total a Pagar

\$843,462.00

BASPC 12

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 896a9d6b491c4df2829c576c82687ec2833787d0610b4978fed2e6cf09b18d4d2366ea911228aa3dde232f29a783447

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información Doc Num: 5000831781

Fecha Documento 11.11.2025
Fecha Contabilización 11.11.2025
Sociedad No. 002
Nombre Sociedad Regional Amazonia
Centro M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No. 80006259
Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra 4200158198
Grupo de Compras
No. Contrato 004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento 006-049-2025
Nro. Factura Proveedor: 101 EM Entr.mercancias
FEG - 302

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840.0000	14.200
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	7	KG	2.990.0000	20.930
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915.0000	8.745
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	7	KG	4.635.0000	32.445
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	35	KG	3.363.0000	117.705
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.664.0000	46.640
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588.0000	143.520
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635.0000	92.700
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.084.0000	15.252
				TOTAL				843.462

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

1494

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:	12/11/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate		8.223,00
2	Remolacha		2.840,00
3	Zanahoria		2.990,00
4	Mazorca		8.223,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00
7	Pollo		2.616,00
8	Pimentón		4.635,00
9	Lechuga		4.485,00
10	Yuca		3.363,00
11	Plátano		3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro		9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa		3.588,00
18	Tomate Chonlo		4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Gusca		6.728,00
21	Habichuela		5.084,00
22	Manzana Roja	214	1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina		1.120,00
25	Banano	200	709,00
26	Naranja		896,00
27	Limón Tahití		2.616,00
28	Limón Mandarina		2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 493.616,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	493.616,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		COP 0	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 304

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 11/11/2025 08:43
Fecha de Vencimiento 26/11/2025 08:43
Fecha de Validación 11/11/2025 13:10
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 FLORENCIA, CAQUETA (CO)
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT22	MANZANA ROJA	214	94	\$1,644.00		\$351,816.00	\$351,816.00
2	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00

2

Subtotal \$493,616.00

Total a Pagar \$493,616.00

BIMEJ
Unidades de medida: 94 = unidad


FIRMA EMISOR


FIRMA CLIENTE

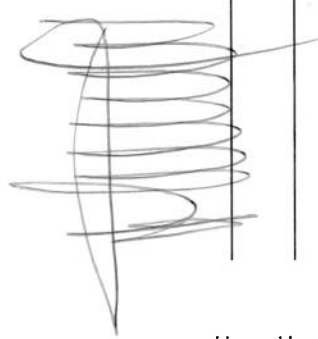


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000831603
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-304

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	214	UND	1.644,0000	351.816
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	200	UND	709,0000	141.800
				TOTAL				493.616

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1477

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:	12/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 305
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate	25	8.223,00	-	205.575,00
2	Remolacha	8	2.840,00	-	22.720,00
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Amacacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	20	4.664,00	-	93.280,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	40	3.588,00	-	143.520,00
18	Tomate Chonlo	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahuayama		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	200	1.120,00	-	224.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.186.083,00	
VALOR I.V.A					
VALOR TOTAL				1.186.083,00	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 Almacenador del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 305

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/11/2025 08:47

Fecha de Vencimiento

26/11/2025 08:47

Fecha de Validación

11/11/2025 13:11

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	PT1	AGUACATE	25	KGM	\$8,223.00		\$205,575.00	\$205,575.00
2	PT2	REMOLACHA	8	KGM	\$2,840.00		\$22,720.00	\$22,720.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
5	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
6	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	20	KGM	\$4,664.00		\$93,280.00	\$93,280.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
12	PT24	MANDARINA	200	94	\$1,120.00		\$224,000.00	\$224,000.00

12

Subtotal \$1,186,083.00

Total a Pagar \$1,186,083.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Handwritten signature: Kelly Celler 12-11-25

CUFE: ef1ba81f4b42d597f74e0d055e7d4b1c82f5f1aec993d127bc41e2cd6b0e9a46e9d3a6e3dce2b06db485c61dc0fb5a04

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fortalezas

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

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num: 5000831340	
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 305

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001582	AGUACATE	25	KG	8.223,0000	205.575
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001539	REMOLACHA	8	KG	2.840,0000	22.720
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	50	KG	3.363,0000	168.150
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	60	KG	3.289,0000	197.340
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.664,0000	93.280
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588,0000	143.520
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0012	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	200	UND	1.120,0000	224.000
TOTAL								1.186.063

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Cedeira

Recibe :

Firma :

1480

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		11/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-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	Pollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	200	1.120,00	-	224.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 224.000,00	
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL		224.000,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 306

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/11/2025 08:48

Fecha de Vencimiento

26/11/2025 08:48

Fecha de Validación

11/11/2025 13:11

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	PT24	MANDARINA	200	94	\$1,120.00		\$224,000.00	\$224,000.00

Subtotal \$224,000.00

Total a Pagar \$224,000.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

11-11-2025



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



Información		Doc Num: 5000831927	
Fecha Documento	11.11.2025		
Fecha Contabilización	11.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200158232		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-306		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	200	UND	1.120.0000	224.000
							TOTAL	224.000

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	13/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG-309	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 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-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
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	Repollo		2.616,00
8	Pimentón		4.635,00
9	Lechuga		4.485,00
10	Yuca	30	3.363,00
11	Plátano		3.299,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro		9.344,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa		3.588,00
18	Tomate Chonto		4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Guasca		6.728,00
21	Habichuela		5.084,00
22	Manzana Roja	50	1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina		1.120,00
25	Banano	50	709,00
26	Naranja	250	896,00
27	Limón Tahití		2.616,00
28	Limón Mandarina	5	2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 475.050,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	475.050,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		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:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
		FICHA TECNICA :	☒ X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

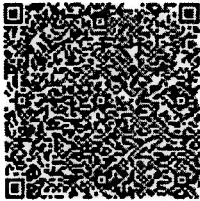
GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 309

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 13/11/2025 12:30
Fecha de Vencimiento 27/11/2025 09:01
Fecha de Validación 13/11/2025 12:30
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT10	YUCA	30	KGM	\$3,363.00		\$100,890.00	\$100,890.00
2	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
3	PT22	MANZANA ROJA	50	94	\$1,644.00		\$82,200.00	\$82,200.00
4	PT25	BANANO	50	94	\$709.00		\$35,450.00	\$35,450.00
5	PT26	NARANJA	250	94	\$896.00		\$224,000.00	\$224,000.00
6	PT28	LIMON MANDARINA	5	KGM	\$2,017.00		\$10,085.00	\$10,085.00

6

Subtotal \$475,050.00

Total a Pagar \$475,050.00

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000832605
Fecha Documento	13.11.2025
Fecha Contabilización	13.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	30	KG	3.363.0000	100.890
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	1.644.0000	82.200
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	50	UND	709.0000	35.450
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001748	NARANJA	250	UND	896.0000	224.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	2.017.0000	10.085
				TOTAL			475.050	

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1486

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:	14/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 310
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	18	2.990,00	-	53.820,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	15	2.915,00	-	43.725,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	15	4.635,00	-	74.160,00
9	Lechuga	40	4.485,00	-	179.400,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	500	3.289,00	-	1.644.500,00
12	Amacacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	4	9.344,00	-	37.376,00
14	Cebolla Larga	11	4.485,00	-	49.335,00
15	Cebolla Cabezona	80	4.664,00	-	373.120,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	270	3.588,00	-	968.760,00
18	Tomate Chonto	135	4.635,00	-	625.725,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	20	5.084,00	-	101.680,00
22	Manzana Roja	250	1.644,00	-	411.000,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	260	709,00	-	184.340,00
26	Naranja	950	896,00	-	851.200,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	18	2.017,00	-	36.306,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 5.597.243,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		5.597.243,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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		

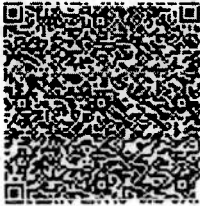
GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 310

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 13/11/2025 12:32
Fecha de Vencimiento 27/11/2025 09:05
Fecha de Validación 13/11/2025 12:32
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	18	KGM	\$2,990.00		\$53,820.00	\$53,820.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	15	KGM	\$2,915.00		\$43,725.00	\$43,725.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
4	PT8	PIMENTON	16	KGM	\$4,635.00		\$74,160.00	\$74,160.00
5	PT9	LECHUGA	40	KGM	\$4,485.00		\$179,400.00	\$179,400.00
6	PT11	PLATANO	500	KGM	\$3,289.00		\$1,644,500.00	\$1,644,500.00
7	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	11	KGM	\$4,485.00		\$49,335.00	\$49,335.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	80	KGM	\$4,664.00		\$373,120.00	\$373,120.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	270	KGM	\$3,588.00		\$968,760.00	\$968,760.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	135	KGM	\$4,635.00		\$625,725.00	\$625,725.00
12	PT21	HABICHUELA	20	KGM	\$5,084.00		\$101,680.00	\$101,680.00
13	PT22	MANZANA ROJA	250	94	\$1,644.00		\$411,000.00	\$411,000.00
14	PT25	BANANO	260	94	\$709.00		\$184,340.00	\$184,340.00
15	PT26	NARANJA	950	94	\$896.00		\$851,200.00	\$851,200.00
16	PT28	LIMON MANDARINA	18	KGM	\$2,017.00		\$36,306.00	\$36,306.00

16

Subtotal \$5,697,243.00

Total a Pagar \$5,697,243.00

BITER

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 310

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

13/11/2025 12:32

Fecha de Vencimiento

27/11/2025 09:05

Fecha de Validación

13/11/2025 12:32

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	18	KG	2,990,0000	53,820
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	2,915,0000	43,725
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	4	KG	15,699,0000	62,796
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	16	KG	4,635,0000	74,160
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	40	KG	4,485,0000	179,400
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	500	KG	3,289,0000	1,644,500
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	4	KG	9,344,0000	37,376
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	11	KG	4,485,0000	49,335
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4,664,0000	373,120
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	270	KG	3,588,0000	968,760
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	135	KG	4,635,0000	625,725
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	20	KG	5,084,0000	101,680
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001746	MANZANA ROJA	250	UND	1,644,0000	411,000
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	260	UND	709,0000	184,340
0015	CT02	Comedor BITER 12	200001748	NARANJA	950	UND	896,0000	851,200
0016	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA *KG	18	KG	2,017,0000	36,306
							TOTAL	5,697,243

Emisor :	AFIGUEROA2	Firma :	<u>Alejandro F</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	13/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 311
				ENTREGA TOTAL	
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-COAF-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	3	2.840,00	-	8.520,00
3	Zanahoria	7	2.990,00	-	20.930,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	8.745,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	4	4.635,00	-	18.540,00
9	Lechuga	3	4.485,00	-	13.455,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	10	4.664,00	-	46.640,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	10	3.588,00	-	35.880,00
18	Tomate Chonto	15	4.635,00	-	69.525,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guesca		6.726,00	-	-
21	Habichuela	15	5.084,00	-	76.260,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	230	709,00	-	163.070,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	5	2.017,00	-	10.085,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 863.346,00
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	863.346,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 311

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

13/11/2025 12:34

Fecha de Vencimiento

27/11/2025 12:27

Fecha de Validación

13/11/2025 12:34

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	3	KGM	\$2,840.00		\$8,520.00	\$8,520.00
2	PT3	ZANAHORIA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
4	PT8	PIMENTON	4	KGM	\$4,635.00		\$18,540.00	\$18,540.00
5	PT9	LECHUGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
6	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	10	KGM	\$4,664.00		\$46,640.00	\$46,640.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	10	KGM	\$3,588.00		\$35,880.00	\$35,880.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
10	PT25	BANANO	230	94	\$709.00		\$163,070.00	\$163,070.00
11	PT28	LIMON MANDARINA	5	KGM	\$2,017.00		\$10,085.00	\$10,085.00
12	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
13	PT21	HABICHUELA	15	KGM	\$5,084.00		\$76,260.00	\$76,260.00

13

Subtotal \$863,346.00

Total a Pagar \$863,346.00

BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: c11cd666e2492ed0176a6e2bfff54a8670bb7b60164a1132ccdc44bf8165af26e364223c5d6582e9913d661295ba099

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 311

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

13/11/2025 12:34

27/11/2025 12:27

13/11/2025 12:34

Crédito 14 DÍAS

Consignación bancaria

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



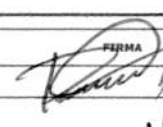
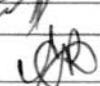
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000832064
Fecha Documento	13.11.2025
Fecha Contabilización	13.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158266
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	3	KG	2.840,0000	8.520
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	7	KG	2.990,0000	20.930
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915,0000	8.745
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	4	KG	4.635,0000	18.540
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	3	KG	4.485,0000	13.455
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.664,0000	46.640
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	3.588,0000	35.880
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	4.635,0000	69.525
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	230	UND	709,0000	163.070
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	2.017,0000	10.085
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	4	KG	15.699,0000	62.796
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.084,0000	76.260
						TOTAL		863.346

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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 AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
RUT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARTAS			
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:		14/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		FEG- 312		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIMEJ12					
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 ARTAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	15	8.223,00	-	123.345,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Rapallo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	2	4.485,00	-	8.970,00
10	Yuca	52	3.363,00	-	174.876,00
11	Plátano	35	3.289,00	-	115.115,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	9	4.336,00	-	39.024,00
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuayama		2.990,00	-	-
20	Guasca	1	6.728,00	-	6.728,00
21	Habichuela	4	5.084,00	-	20.336,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarinas		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		\$ 507.008,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		507.008,00
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:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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			
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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARTAS	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 - 312

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 13/11/2025 12:35
Fecha de Vencimiento 27/11/2025 09:13
Fecha de Validación 13/11/2025 12:35
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	15	KGM	\$8,223.00		\$123,345.00	\$123,345.00
2	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
3	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
4	PT10	YUCA	52	KGM	\$3,363.00		\$174,876.00	\$174,876.00
5	PT11	PLATANO	35	KGM	\$3,289.00		\$115,115.00	\$115,115.00
6	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
7	PT16	PAPA CRIOLLA	9	KGM	\$4,336.00		\$39,024.00	\$39,024.00
8	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00
9	PT21	HABICHUELA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00

9

Subtotal \$507,008.00

Total a Pagar \$507,008.00

BIMEJ
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000832750	
Fecha Documento	14.11.2025	Fecha Contabilización	14.11.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ	Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	Orden de Compra	4200158458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEG-312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	15	KG	8.223.0000	123.345
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485.0000	8.970
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	52	KG	3.363.0000	174.876
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.336.0000	39.024
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.084.0000	20.336
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	35	KG	3.289.0000	115.115
						TOTAL		507.008

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		14/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 313		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR GMRIN12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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	4	2.915,00	-	11.660,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano	20	3.289,00	-	65.780,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	10	4.664,00	-	46.640,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	20	3.588,00	-	71.760,00
18	Tomate Chonto	15	4.635,00	-	69.525,00
19	Ahuayama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	5	5.084,00	-	25.420,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja	200	896,00	-	179.200,00
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 554.060,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		554.060,00
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:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA 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 - 313

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

13/11/2025 12:35

Fecha de Vencimiento

27/11/2025 09:16

Fecha de Validación

13/11/2025 12:36

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
2	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
3	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
4	PT15	CEBOLLA CABEZONA	10	KGM	\$4,664.00		\$46,640.00	\$46,640.00
5	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
6	PT18	TOMATE CHONTO	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
7	PT21	HABICHUELA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
8	PT26	NARANJA	200	94	\$896.00		\$179,200.00	\$179,200.00

8

Subtotal \$554,060.00

Total a Pagar \$554,060.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Keiky Celler - 12-11-25

1407



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



Información	
Doc Num:	5000832522
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 313

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915,0000	11.660
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001550	YUCA	25	KG	3.363,0000	84.075
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001516	PLATANO	20	KG	3.289,0000	65.780
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.664,0000	46.640
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588,0000	71.760
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	4.635,0000	69.525
0007	CT09	Comedor BMIRIN	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.084,0000	25.420
0008	CT09	Comedor BMIRIN	200001748	NARANJA	200	UND	896,0000	179.200
							TOTAL	554.060

Emisor :

KCUELLAR1

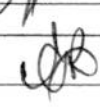
Firma :

Kedy Cuellar

Recibe :

Firma :

1498

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA,			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		PQG- 314		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	11	8.223,00	-	90.453,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Aracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonlo		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca	1	6.728,00	-	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	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 97.181,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		97.181,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%	COP 0	COP 0
Administración			2,00%	COP 0	COP 0
Imprevistos			1,00%	COP 0	COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades 0%	COP 0	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	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 - 314

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

13/11/2025 12:43

Fecha de Vencimiento

28/11/2025 12:43

Fecha de Validación

13/11/2025 12:43

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	11	KGM	\$8,223.00		\$90,453.00	\$90,453.00
2	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00

2

Subtotal \$97,181.00

Total a Pagar \$97,181.00

ADICIONAL BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rodolfo Venano.



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



Información		Doc Num: 5000833246
Fecha Documento	13.11.2025	
Fecha Contabilización	13.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158574	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-314	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	11	KG	8.223.0000	90.453
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
							TOTAL	97.181

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verrano</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES				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:		15/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
				FEG- 315	
				ENTREGA TOTAL	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN			
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		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca	10	8.223,00	-	82.230,00
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	10	4.635,00	-	46.350,00
9	Lechuga	15	4.485,00	-	67.275,00
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00
11	Plátano	200	3.289,00	-	657.800,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	80	3.588,00	-	287.040,00
18	Tomate Chonto	50	4.635,00	-	231.750,00
19	Ahuayama	5	2.990,00	-	14.950,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	260	1.120,00	-	291.200,00
25	Banano	260	709,00	-	184.340,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 2.282.759,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		2.282.759,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 315

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 15/11/2025 11:31
Fecha de Vencimiento 29/11/2025 14:53
Fecha de Validación 15/11/2025 11:31
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT4	MAZORCA	10	KGM	\$8,223.00		\$82,230.00	\$82,230.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
5	PT9	LECHUGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
6	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
7	PT11	PLATANO	200	KGM	\$3,289.00		\$657,800.00	\$657,800.00
8	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
10	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
11	PT17	PAPA PASTUSA	80	KGM	\$3,588.00		\$287,040.00	\$287,040.00
12	PT18	TOMATE CHONTO	50	KGM	\$4,635.00		\$231,750.00	\$231,750.00
13	PT19	AHUYAMA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
14	PT24	MANDARINA	260	94	\$1,120.00		\$291,200.00	\$291,200.00
15	PT25	BANANO	260	94	\$709.00		\$184,340.00	\$184,340.00

15

Subtotal \$2,282,759.00

Total a Pagar \$2,282,759.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: ac38e414af7a5c9a6a8f7da47a12b1b9da0ba303cc9cfe16b922f1f4946afda7cefdc39b711127d28615abf199c3682

15-11-25



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



Información	
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-315

Doc Num: 5000833314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	10	KG	8.223.0000	82.230
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	10	KG	4.635.0000	46.350
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	15	KG	4.485.0000	67.275
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3.363.0000	168.150
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	200	KG	3.289.0000	657.800
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664.0000	139.920
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.588.0000	287.040
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.635.0000	231.750
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.990.0000	14.950
0014	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	280	UND	1.120.0000	291.200
0015	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	280	UND	709.0000	184.340
							TOTAL	2.282.759

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

1504

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 316
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	25	8.223,00	-	205.575,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	5	15.699,00	-	78.495,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	100	3.363,00	-	336.300,00
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	20	4.336,00	-	86.720,00
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama	22	2.990,00	-	65.780,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	700	747,00	-	522.900,00
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	\$ 1.295.770,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.295.770,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 316

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

15/11/2025 11:37

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:01

Fecha de Validación

15/11/2025 11:37

Forma de Pago

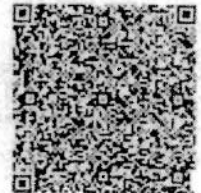
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	25	KGM	\$8,223.00		\$205,575.00	\$205,575.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	5	KGM	\$15,699.00		\$78,495.00	\$78,495.00
3	PT10	YUCA R : 80	100	KGM	\$3,363.00		\$336,300.00	\$336,300.00
4	PT16	PAPA CRIOLLA	20	KGM	\$4,336.00		\$86,720.00	\$86,720.00
5	PT19	AHUYAMA	22	KGM	\$2,990.00		\$65,780.00	\$65,780.00
6	PT23	MANGO	700	94	\$747.00		\$522,900.00	\$522,900.00

Subtotal

\$1,295,770.00

Total a Pagar

\$1,295,770.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a2cd5d4b5633e4d0613b764050c0b43c049aaf9bf78bb296d021c9bfbe298e98bcd0c2955b5cf8bad787b7ab711a7927

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información	
Doc Num: 5000833083	
Fecha Documento	17.11.2025
Fecha Contabilización	17.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001436	MAZORCA	25	KG	8.223,0000	205.575
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001594	AJO	5	KG	15.699,0000	78.495
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	100	KG	3.363,0000	336.300
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.336,0000	86.720
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	22	KG	2.990,0000	65.780
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001744	MANGO	700	UND	747,0000	522.900
				TOTAL				1.295.770

[Handwritten Signature]

Firma :

AFIGUEROA2

Emisor :

Firma :

Recibe :

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

Dirección: Ingresar Teléfono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
NIT: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FECHA Doc: 01-noviembre-2025 07:13:47 a. m.
Estab:	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR BITER 12
#15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor T
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		KILO	58		12,971	0	632,200	19	120,118
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		KILO	110		14,756	0	1,364,000	19	259,160
Numero de Items: 2 - Total Productos: 168										

Descuento:	1,996,
Subtotal:	379,
Impuestos:	379,
Total Factura:	2,375,

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	2,375,478	01/12/2025	12155	800,117,190
Total:	2,375,478.00			

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLORES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impue:
Tarifa General 19%	1,996,200	379,
Sin Impuestos	0	

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

507

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL AMAZONÍA		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 317
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguaate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	12	2.840,00	-	34.080,00
3	Zanahoria	33	2.990,00	-	98.670,00
4	Mazorca	30	8.223,00	-	246.690,00
5	Pepino Cohombro	12	2.915,00	-	34.980,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo	5	2.616,00	-	13.080,00
8	Pimentón	14	4.635,00	-	64.890,00
9	Lechuga	12	4.485,00	-	53.820,00
10	Yuca	53	3.363,00	-	178.239,00
11	Plátano	215	3.289,00	-	707.135,00
12	Arracacha	12	5.084,00	-	61.008,00
13	Cilantro	4	9.344,00	-	37.376,00
14	Cebolla Larga	13	4.485,00	-	58.305,00
15	Cebolla Cabezona	60	4.664,00	-	279.840,00
16	Papa Criolla	27	4.336,00	-	117.072,00
17	Papa Pastusa	275	3.588,00	-	986.700,00
18	Tomate Chonto	100	4.635,00	-	463.500,00
19	Ahuyama	18	2.990,00	-	53.820,00
20	Gusca	2	6.728,00	-	13.456,00
21	Habichuela	27	5.084,00	-	137.268,00
22	Manzana Roja	300	1.644,00	-	493.200,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	300	1.120,00	-	336.000,00
25	Banano	300	709,00	-	212.700,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	9	2.017,00	-	18.153,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 4.762.778,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	4.762.778,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒				
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 - 317

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

15/11/2025 11:38

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:10

Fecha de Validación

15/11/2025 11:38

Forma de Pago

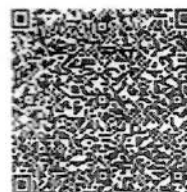
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA
S.A.S.
NIT 901574445
IVA
Obligación
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	12	KGM	\$2,840.00		\$34,080.00	\$34,080.00
2	PT3	ZANAHORIA	33	KGM	\$2,990.00		\$98,670.00	\$98,670.00
3	PT4	MAZORCA	30	KGM	\$8,223.00		\$246,690.00	\$246,690.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	12	KGM	\$2,915.00		\$34,980.00	\$34,980.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
6	PT7	REPOLLO	5	KGM	\$2,616.00		\$13,080.00	\$13,080.00
7	PT8	PIMENTON	14	KGM	\$4,635.00		\$64,890.00	\$64,890.00
8	PT9	LECHUGA	12	KGM	\$4,485.00		\$53,820.00	\$53,820.00
9	PT10	YUCA	53	KGM	\$3,363.00		\$178,239.00	\$178,239.00
10	PT11	PLATANO	215	KGM	\$3,289.00		\$707,135.00	\$707,135.00
11	PT12	ARRACACHA	12	KGM	\$5,084.00		\$61,008.00	\$61,008.00
12	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
13	PT14	CEBOLLA LARGA	13	KGM	\$4,485.00		\$58,305.00	\$58,305.00
14	PT15	CEBOLLA CABEZONA	60	KGM	\$4,664.00		\$279,840.00	\$279,840.00
15	PT16	PAPA CRIOLLA	27	KGM	\$4,336.00		\$117,072.00	\$117,072.00
16	PT17	PAPA PASTUSA	275	KGM	\$3,588.00		\$986,700.00	\$986,700.00
17	PT18	TOMATE CHONTO	100	KGM	\$4,635.00		\$463,500.00	\$463,500.00
18	PT19	AHUYAMA	18	KGM	\$2,990.00		\$53,820.00	\$53,820.00
19	PT20	GUASCA	2	KGM	\$6,728.00		\$13,456.00	\$13,456.00
20	PT21	HABICHUELA	27	KGM	\$5,084.00		\$137,268.00	\$137,268.00
21	PT22	MANZANA ROJA	300	94	\$1,644.00		\$493,200.00	\$493,200.00
22	PT24	MANDARINA	300	94	\$1,120.00		\$336,000.00	\$336,000.00

CUFE: fb81a62bbbeb74e5b8adc8bd54385b48082ca35424200de6537d235f98be878cc94b5f7d8a85b478

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 - 317

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

Nº. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-S4 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

15/11/2025 11:38

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:10

Fecha de Validación

15/11/2025 11:38

Forma de Pago

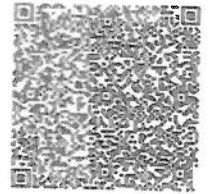
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



23	PT25	BANANO	300	94	\$709.00	\$212,700.00	\$212,700.00
24	PT28	LIMON MANDARINA	9	KGM	\$2,017.00	\$18,153.00	\$18,153.00
24							

Subtotal \$4,762,778.00

Total a Pagar \$4,762,778.00

BIROR

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

 fecha 18-11-25



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



Información	
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-317

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	12	KG	2.840,0000	34.080
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	33	KG	2.990,0000	98.670
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001486	MAZORCA	30	KG	8.223,0000	246.690
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	2.915,0000	34.980
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	4	KG	15.699,0000	62.796
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001540	REPOLLO	5	KG	2.616,0000	13.080
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	14	KG	4.635,0000	64.890
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	12	KG	4.485,0000	53.820
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	53	KG	3.363,0000	178.239
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	215	KG	3.289,0000	707.135
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001587	ARRACACHA	12	KG	5.084,0000	61.008
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	4	KG	9.344,0000	37.376
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	4.485,0000	58.305
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.664,0000	279.840
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	4.336,0000	117.072
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	275	KG	3.588,0000	986.700
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	4.635,0000	463.500
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	18	KG	2.990,0000	53.820
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001466	GUASCAS	2	KG	6.728,0000	13.456
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	27	KG	5.084,0000	137.268

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 318

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

15/11/2025 11:38

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 11:10

Fecha de Validación

15/11/2025 11:39

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT8	PIMENTON	5	KGM	\$4,635.00		\$23,175.00	\$23,175.00
6	PT9	LECHUGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
7	PT10	YUCA	15	KGM	\$3,363.00		\$50,445.00	\$50,445.00
8	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
9	PT12	ARRACACHA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
10	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
15	PT19	AHUYAMA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
16	PT21	HABICHUELA	9	KGM	\$5,084.00		\$45,756.00	\$45,756.00
17	PT24	MANDARINA	350	94	\$1,120.00		\$392,000.00	\$392,000.00
18	PT25	BANANO	470	94	\$709.00		\$333,230.00	\$333,230.00
19	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

19

Subtotal

\$1,826,529.00

CUFE: 9436e4995d3b0d2689be66c79e864703ae38c506cb9cfb284eb88eabdb467fb34ad9f79a2756001542015f9d77de78c3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 : 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

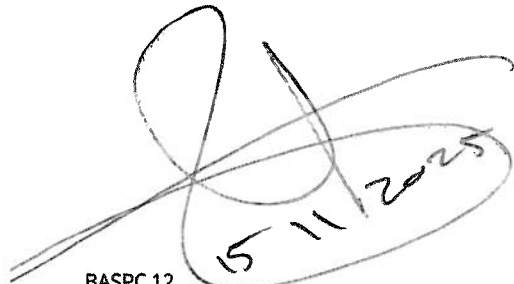
Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE



BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Factura Electrónica de Venta FEG - 318

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

15/11/2025 11:38

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 11:10

Fecha de Validación

15/11/2025 11:39

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Total a Pagar

\$1,826,529.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840.0000	14.200
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990.0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	2	KG	15.699.0000	31.398
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	5	KG	4.635.0000	23.175
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	15	KG	3.363.0000	50.445
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	60	KG	3.289.0000	197.340
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001587	ARRACACHA	2	KG	5.084.0000	10.168
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664.0000	186.560
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588.0000	179.400
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
0015	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	15	KG	2.990.0000	44.850
0016	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.084.0000	45.756
0017	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	350	UND	1.120.0000	392.000
0018	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	470	UND	709.0000	333.230
0019	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
TOTAL								1.826.529

[Handwritten signature]

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

02/10/2024 PEDIDO BASER 12		
Material	Texto breve de material	U.M
200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	L
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB X 12.5	KG
200001598	AZUCAR X 12.5	KG
200001599	CAFE EXCELSO X 10 K	KG
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB X 25 K	KG
200001558	CONDIMENTO COMPLETO *LB X 1 K	KG
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB X 12.5	KG
200002482	LECHE EN POLVO*380 G X 30 UND	KG
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB X 12.5	KG
200001613	SALSA DE TOMATE	KG
200001443	PANELA CUADRADA	KG
200001625	SAL X 12.5	KG
200001616	MAYONESA	KG
	BEBIDA ACHOCOLATADA	KG

1513

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	15/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 319	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36
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	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	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	Pollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lchuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Platano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Gusca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limon Tahiti	2.616,00	-
28	Limon Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
VALOR SIN I.V.A		\$ 1.590.273,00	
VALOR I.V.A			
VALOR TOTAL		1.590.273,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	EP	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 319

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 15/11/2025 11:39
Fecha de Vencimiento 29/11/2025 15:26
Fecha de Validación 15/11/2025 11:39
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT7	REPOLLO	3	KGM	\$2,616.00		\$7,848.00	\$7,848.00
5	PT8	PIMENTON	8	KGM	\$4,635.00		\$37,080.00	\$37,080.00
6	PT9	LECHUGA	6	KGM	\$4,485.00		\$26,910.00	\$26,910.00
7	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
8	PT11	PLATANO	80	KGM	\$3,289.00		\$263,120.00	\$263,120.00
9	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	80	KGM	\$3,588.00		\$287,040.00	\$287,040.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
16	PT19	AHUYAMA	6	KGM	\$2,990.00		\$17,940.00	\$17,940.00
17	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
18	PT22	MANZANA ROJA	110	94	\$1,644.00		\$180,840.00	\$180,840.00
19	PT23	MANGO	110	94	\$747.00		\$82,170.00	\$82,170.00
20	PT28	LIMON MANDARINA	8	KGM	\$2,017.00		\$16,136.00	\$16,136.00

20

Subtotal \$1,590,273.00

CUFE: 63a3ac8d774b5e8c2b9bca5c79962cc30245cd06e744913d10f18b72c617f6136080a8c645ce264d5e344d7a5e23f003

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 - 319

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

15/11/2025 11:39

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:26

Fecha de Validación

15/11/2025 11:39

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Total a Pagar

\$1,590,273.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano.

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000833581
Fecha Documento	15.11.2025	
Fecha Contabilización	15.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158662	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-319	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	12	KG	2.990,0000	35.880
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915,0000	11.660
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	3	KG	2.616,0000	7.848
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	8	KG	4.635,0000	37.080
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	6	KG	4.485,0000	26.910
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	20	KG	3.363,0000	67.260
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	80	KG	3.289,0000	263.120
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084,0000	20.336
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664,0000	186.560
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336,0000	43.360
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.588,0000	287.040
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	6	KG	2.990,0000	17.940
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084,0000	50.840
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	110	UND	1.644,0000	180.840
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001744	MANGO	110	UND	747,0000	82.170
0020	CT05	Comedor BICAZ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	8	KG	2.017,0000	16.136
							TOTAL	1.590.273

Rodolfo Veraano

Firma :

RVERANO

Emisor :

Firma :

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 320		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR B1MEJ12					
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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	1	2.990,00	-	2.990,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	15.699,00	-	47.097,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	20	3.289,00	-	65.780,00
12	Arracacha	3	5.084,00	-	15.252,00
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	2	4.485,00	-	8.970,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	25	3.588,00	-	89.700,00
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama	9	2.990,00	-	26.910,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	220	747,00	-	164.340,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	220	709,00	-	155.980,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 620.379,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		620.379,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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.

Factura Electrónica de Venta FEG - 320

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
15/11/2025 11:40
29/11/2025 15:31
15/11/2025 11:40
Crédito 14 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	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	3	KGM	\$15,699.00		\$47,097.00	\$47,097.00
3	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
4	PT12	ARRACACHA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
5	PT14	CEBOLLA LARGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
6	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
7	PT17	PAPA PASTUSA	25	KGM	\$3,588.00		\$89,700.00	\$89,700.00
8	PT19	AHUYAMA	9	KGM	\$2,990.00		\$26,910.00	\$26,910.00
9	PT23	MANGO	220	94	\$747.00		\$164,340.00	\$164,340.00
10	PT25	BANANO	220	94	\$709.00		\$155,980.00	\$155,980.00

Subtotal

Total a Pagar

\$620,379.00

\$620,379.00

3IMEJ
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000833099
Fecha Documento	18.11.2025	
Fecha Contabilización	18.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158541	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 320	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	1	KG	2.990,0000	2.990
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	20	KG	3.289,0000	65.780
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	3	KG	15.699,0000	47.097
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	3	KG	5.084,0000	15.252
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336,0000	43.360
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	25	KG	3.588,0000	89.700
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	9	KG	2.990,0000	26.910
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	220	UND	747,0000	164.340
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	220	UND	709,0000	155.980
						TOTAL		620.379

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

1519

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		17/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 321	
		DIRECCIÓN :		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-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	70	8.223,00	-	575.610,00
2	Remolacha	15	2.840,00	-	42.600,00
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca	10	8.223,00	-	82.230,00
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	20	4.635,00	-	92.700,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	150	3.363,00	-	504.450,00
11	Plátano	500	3.289,00	-	1.644.500,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	150	4.664,00	-	699.600,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	400	3.588,00	-	1.435.200,00
18	Tomate Chonto	130	4.635,00	-	602.550,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja	200	1.644,00	-	328.800,00
23	Mango	600	747,00	-	448.200,00
24	Mandarina	600	1.120,00	-	672.000,00
25	Banano	400	709,00	-	283.600,00
26	Naranja	600	896,00	-	537.600,00
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	19	2.017,00	-	38.323,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 8.047.013,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	8.047.013,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 321

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

15/11/2025 11:43

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:37

Fecha de Validación

15/11/2025 11:43

Forma de Pago

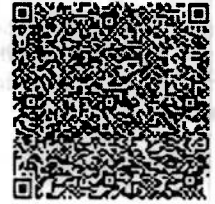
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	70	KGM	\$8,223.00		\$575,610.00	\$575,610.00
2	PT2	REMOLACHA	15	KGM	\$2,840.00		\$42,600.00	\$42,600.00
3	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
4	PT4	MAZORCA	10	KGM	\$8,223.00		\$82,230.00	\$82,230.00
5	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
6	PT8	PIMENTON	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
7	PT10	YUCA	150	KGM	\$3,363.00		\$504,450.00	\$504,450.00
8	PT11	PLATANO	500	KGM	\$3,289.00		\$1,644,500.00	\$1,644,500.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	150	KGM	\$4,664.00		\$699,600.00	\$699,600.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	400	KGM	\$3,588.00		\$1,435,200.00	\$1,435,200.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	130	KGM	\$4,635.00		\$602,550.00	\$602,550.00
12	PT22	MANZANA ROJA	200	94	\$1,644.00		\$328,800.00	\$328,800.00
13	PT23	MANGO	600	94	\$747.00		\$448,200.00	\$448,200.00
14	PT24	MANDARINA	600	94	\$1,120.00		\$672,000.00	\$672,000.00
15	PT25	BANANO	400	94	\$709.00		\$283,600.00	\$283,600.00
16	PT26	NARANJA	600	94	\$896.00		\$537,600.00	\$537,600.00
17	PT28	LIMON MANDARINA	19	KGM	\$2,017.00		\$38,323.00	\$38,323.00

17

Subtotal \$8,047,013.00

Total a Pagar \$8,047,013.00

CUFE: ea1ec1c8b429fc0dbec24998f8f0bfb1c6054668142bce119eac82dd535f50ae69b943528932054b101b632f5230348c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 321

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

15/11/2025 11:43

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:37

Fecha de Validación

15/11/2025 11:43

Forma de Pago

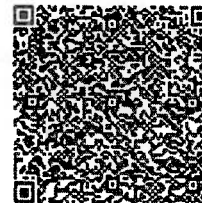
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

SV (CO) C. U. S. A. S.
17 NOV 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información

Doc Num: 5000833333

17.11.2025

17.11.2025

002

Regional Amazonia

M407 Comedor BALOC 27

80006259

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

4200158602

004 Comedor de Tropa

006-049-2025

101 EM Entr.mercancias

FEG-321

Fecha Documento

Fecha Contabilización

Sociedad No.

Nombre Sociedad

Centro

Proveedor No.

Nombre Proveedor

Orden de Compra

Grupo de Compras

No. Contrato

Clase Movimiento

Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001582	AGUACATE	70	KG	8.223.0000	575.610
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	15	KG	2.840.0000	42.600
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	10	KG	8.223.0000	82.230
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	20	KG	4.635.0000	92.700
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	150	KG	3.363.0000	504.450
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	500	KG	3.289.0000	1.644.500
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.664.0000	699.600
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.588.0000	1.435.200
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	4.635.0000	602.550
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001746	MANZANA ROJA	200	UND	1.644.0000	328.800
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANGO	600	UND	747.0000	448.200
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001743	MANDARINA	600	UND	1.120.0000	672.000
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	400	UND	709.0000	283.600
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001748	NARANJA	600	UND	896.0000	537.600
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200002344	LIMON MANDARINA * KG	19	KG	2.017.0000	38.323
TOTAL							8.047.013	

Firma : SV(EN) Carlos A. Lopez

Emisor : CAROJAS

Recibe :

Firma :

Recibe :

1522

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:		17/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		PEG- 322		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR GMRIN12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KIRLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	4	2.990,00	-	11.960,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	4	4.635,00	-	18.540,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Arracacha	3	5.084,00	-	15.252,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	25	4.664,00	-	116.600,00
16	Papa Criolla	5	4.336,00	-	21.680,00
17	Papa Pastusa	60	3.588,00	-	215.280,00
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahuyama	3	2.990,00	-	8.970,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	140	747,00	-	104.580,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 922.556,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		922.556,00
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 tías 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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒				
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 - 322

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092968361 de 08/11/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 15/11/2025 11:43
Fecha de Vencimiento 29/11/2025 15:43
Fecha de Validación 15/11/2025 11:43
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
2	FT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	FT8	PIMENTON	4	KGM	\$4,635.00		\$18,540.00	\$18,540.00
4	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
5	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
6	PT12	ARRACACHA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	FT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	25	KGM	\$4,664.00		\$116,600.00	\$116,600.00
10	PT16	PAPA CRIOLLA	5	KGM	\$4,336.00		\$21,680.00	\$21,680.00
11	PT17	PAPA PASTUSA	60	KGM	\$3,588.00		\$215,280.00	\$215,280.00
12	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
13	PT19	AHUYAMA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
14	PT23	MANGO	140	94	\$747.00		\$104,580.00	\$104,580.00
15	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

15		Subtotal	\$922,556.00
		Total a Pagar	\$922,556.00

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



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

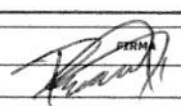
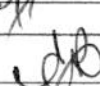


Información	
Doc Num: 5000833065	
Fecha Documento	17.11.2025
Fecha Contabilización	17.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 322

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	4	KG	2.990.0000	11.960
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	25	KG	3.363.0000	84.075
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	60	KG	3.289.0000	197.340
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001587	ARRACACHA	3	KG	5.084.0000	15.252
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.664.0000	116.600
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.336.0000	21.680
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.588.0000	215.280
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635.0000	92.700
0012	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.990.0000	8.970
0013	CT09	Comedor BMRIN	200001744	MANGO	140	UND	747.0000	104.580
0014	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017.0000	6.051
0015	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	4	KG	4.635.0000	18.540
							TOTAL	922.556

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cella
Recibe : Firma :

1525

PRÓCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		15/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				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 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	-	-	65.784,00
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	8.745,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.899,00	-	15.899,00
7	Repollo	2.616,00	-	-	-
8	Pimentón	4	4.635,00	-	18.540,00
9	Lechuga	4	4.485,00	-	17.940,00
10	Yuca	40	3.363,00	-	134.520,00
11	Plátano	70	3.289,00	-	230.230,00
12	Arracacha	5.084,00	-	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	2	4.485,00	-	8.970,00
15	Cebolla Cabezona	40	4.664,00	-	186.560,00
16	Papa Criolla	7	4.336,00	-	30.352,00
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	30	4.635,00	-	139.050,00
19	Ahuyama	4	2.990,00	-	11.960,00
20	Guasca	6.728,00	-	-	-
21	Habichuela	4	5.084,00	-	20.336,00
22	Manzana Roja	1.644,00	-	-	-
23	Mango	747,00	-	-	-
24	Mandarina	150	1.120,00	-	168.000,00
25	Banano	180	709,00	-	127.620,00
26	Naranja	896,00	-	-	-
27	Limón Tahití	2.616,00	-	-	-
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña	3.768,00	-	-	-
30	Espinaca	4.524,00	-	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.379.101,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				1.379.101,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%	COP 0	COP 0
Administración			2,00%	COP 0	COP 0
Imprevistos			1,00%	COP 0	COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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		

1526

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 - 323

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

15/11/2025 11:44

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:48

Fecha de Validación

15/11/2025 11:44

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

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

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	8	KGM	\$8,223.00		\$65,784.00	\$65,784.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	4	KGM	\$4,635.00		\$18,540.00	\$18,540.00
5	PT9	LECHUGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
6	PT10	YUCA	40	KGM	\$3,363.00		\$134,520.00	\$134,520.00
7	PT11	PLATANO	70	KGM	\$3,289.00		\$230,230.00	\$230,230.00
8	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
10	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
11	PT16	PAPA CRIOLLA	7	KGM	\$4,336.00		\$30,352.00	\$30,352.00
12	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
13	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
14	PT19	AHUYAMA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
15	PT21	HABICHUELA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
16	PT24	MANDARINA	150	94	\$1,120.00		\$168,000.00	\$168,000.00
17	PT25	BANANO	180	94	\$709.00		\$127,620.00	\$127,620.00
18	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

18

Subtotal \$1,379,101.00

Total a Pagar \$1,379,101.00

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 - 323

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

15/11/2025 11:44

Fecha de Vencimiento

29/11/2025 15:48

Fecha de Validación

15/11/2025 11:44

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

[Handwritten signature]
15-11-2025

CUFE: ccbf7c544d21bf1d255ec11e4134a4824d8ed9c2bfa0df11792a3e20d75a8b0ac14fc86ce76c705cca6fa3bb7e45afae

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



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

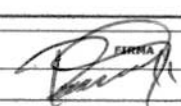


Información		Doc Num: 5000833265
Fecha Documento	15.11.2025	
Fecha Contabilización	15.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158583	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-323	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	8	KG	8.223.0000	65.784
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915.0000	8.745
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	4	KG	4.635.0000	18.540
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	4	KG	4.485.0000	17.940
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	40	KG	3.363.0000	134.520
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	70	KG	3.289.0000	230.230
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.485.0000	8.970
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664.0000	186.560
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.336.0000	30.352
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588.0000	179.400
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635.0000	139.050
0014	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.990.0000	11.960
0015	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	150	UND	1.120.0000	168.000
0016	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	180	UND	709.0000	127.620
0017	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017.0000	6.051
0018	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.084.0000	20.336
TOTAL								1.379.101

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1528

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 324
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-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	10	2.840,00	-	28.400,00
3	Zanahoria	20	2.990,00	-	59.800,00
4	Mazorca	8.223,00	-	-	-
5	Pepino Cohombro	1	2.915,00	-	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-	-	-
7	Rapallo	1	2.616,00	-	2.616,00
8	Pimentón	7	4.635,00	-	32.445,00
9	Lechuga	2	4.485,00	-	8.970,00
10	Yuca	74	3.363,00	-	248.862,00
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha	3	5.084,00	-	15.252,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla	25	4.336,00	-	108.400,00
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	24	4.635,00	-	111.240,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	9	5.084,00	-	45.756,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mingo		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					\$ 1.437.925,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					1.437.925,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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.

Factura Electrónica de Venta FEG - 324

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
15/11/2025 10:48
30/11/2025 10:48
15/11/2025 11:44
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	PT3	ZANAHORIA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	1	KGM	\$2,915.00		\$2,915.00	\$2,915.00
4	PT7	REPOLLO	1	KGM	\$2,616.00		\$2,616.00	\$2,616.00
5	PT8	PIMENTON	7	KGM	\$4,635.00		\$32,445.00	\$32,445.00
6	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
7	PT10	YUCA	74	KGM	\$3,363.00		\$248,862.00	\$248,862.00
8	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
9	PT12	ARRACACHA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	25	KGM	\$4,336.00		\$108,400.00	\$108,400.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	24	KGM	\$4,635.00		\$111,240.00	\$111,240.00
16	PT21	HABICHUELA	9	KGM	\$5,084.00		\$45,756.00	\$45,756.00

16

Subtotal

\$1,437,925.00

Total a Pagar

\$1,437,925.00

BIMEJ

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 - 324

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

15/11/2025 10:48

Fecha de Vencimiento

30/11/2025 10:48

Fecha de Validación

15/11/2025 11:44

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

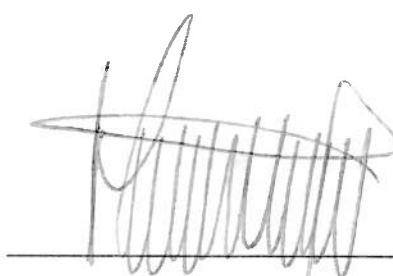
Moneda

COP



Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR



FIRMA CLIENTE



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

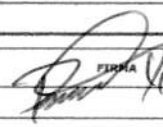
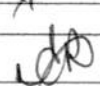


Información	
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.840,0000	28.400
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	20	KG	2.990,0000	59.800
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	2.915,0000	2.915
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001540	PEPOLLO	1	KG	2.616,0000	2.616
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	7	KG	4.635,0000	32.445
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	74	KG	3.363,0000	248.862
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	3	KG	5.084,0000	15.252
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664,0000	233.200
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485,0000	22.425
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.336,0000	108.400
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	24	KG	4.635,0000	111.240
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	9	KG	5.084,0000	45.756
						TOTAL		1.437.925

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

1331

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:	18/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 325
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENE 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		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-DELOS-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	Ramolacha	2.840,00	-	-	-
3	Zanahoria	2.990,00	-	-	-
4	Mazorca	8.223,00	-	-	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-	-	-
7	Repollo	2.616,00	-	-	-
8	Pimentón	4.635,00	-	-	-
9	Lechuga	4.485,00	-	-	-
10	Yuca	3.363,00	-	-	-
11	Plátano	3.289,00	-	-	-
12	Arracacha	5.084,00	-	-	-
13	Cilantro	9.344,00	-	-	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-	-	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-	-	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-	-	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-	-	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-	-	-
19	Ahuyama	2.990,00	-	-	-
20	Guasca	6.728,00	-	-	-
21	Habichuela	5.084,00	-	-	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-	-	-
23	Mango	747,00	-	-	-
24	Mandarina	1.120,00	-	-	-
25	Banano	709,00	-	-	-
26	Naranja	896,00	-	-	-
27	Limón Tahití	2.616,00	-	-	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-	-	-
29	Piña	3.768,00	-	-	-
30	Espinaca	4.524,00	-	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 92.170,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			92.170,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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, INTERVIENE :					
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 - 325

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

15/11/2025 10:55

Fecha de Vencimiento

30/11/2025 10:55

Fecha de Validación

15/11/2025 11:45

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	130	94	\$709.00		\$92,170.00	\$92,170.00

1

Subtotal \$92,170.00

Total a Pagar \$92,170.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kely Celler 20-11-25



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

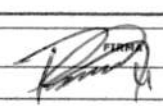
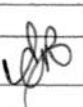


Información		Doc Num: 5000833070	
Fecha Documento	18.11.2025		
Fecha Contabilización	18.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200158530		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 325		

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

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		15/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	20	3.363,00	-	67.260,00
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Amaracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasaca		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	120	709,00	-	85.080,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 152.340,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		152.340,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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 - 326

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

15/11/2025 11:33

Fecha de Vencimiento

30/11/2025 11:33

Fecha de Validación

15/11/2025 11:45

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
2	PT25	BANANO	120	94	\$709.00		\$85,080.00	\$85,080.00

2

Subtotal \$152,340.00

Total a Pagar \$152,340.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venancio

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000833592
Fecha Documento	15.11.2025	
Fecha Contabilización	15.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158667	
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-326	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	20	KG	3.363,0000	67.260
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	120	UND	709,0000	85.080
							TOTAL	152.340

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Veraano</u>
Recibe :		Firma :	

1537

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 327		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASCIN					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD, ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Pollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	260	1.120,00	-	291.200,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 291.200,00	
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL		291.200,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/H ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 327

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 18/11/2025 08:20
Fecha de Vencimiento 03/12/2025 08:20
Fecha de Validación 18/11/2025 16:50
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT24	MANDARINA	260	94	\$1,120.00		\$291,200.00	\$291,200.00
Subtotal								\$291,200.00
Total a Pagar								\$291,200.00

BASCN 1
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000833683
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-327

[illegible]

Firma:

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
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:	19/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 328	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate		8.223,00
2	Remolacha	25	2.840,00
3	Zanahoria		2.990,00
4	Mazorca		8.223,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	5	15.699,00
7	Repollo		2.616,00
8	Pimentón	18	4.635,00
9	Lechuga		4.485,00
10	Yuca	70	3.363,00
11	Plátano	150	3.289,00
12	Arrocacha		5.084,00
13	Cilantro	2	9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00
15	Cebolla Cabezona	80	4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa	200	3.588,00
18	Tomate Chonto		4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Guasca		6.728,00
21	Habichuela	14	5.084,00
22	Manzana Roja		1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina	650	1.120,00
25	Banano	700	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	\$ 3.366.569,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	3.366.569,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/H ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
		FICHA TECNICA :	☒ X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

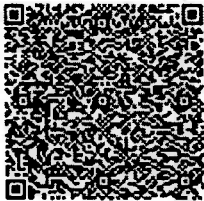
GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 328

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 18/11/2025 08:31
Fecha de Vencimiento 03/12/2025 08:31
Fecha de Validación 18/11/2025 16:51
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 ✓	25	✓ KGM	\$2,840.00		\$71,000.00	\$71,000.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO) ✓	5	✓ KGM	\$15,699.00		\$78,495.00	\$78,495.00
3	PT8	PIMENTON ✓	18	✓ KGM	\$4,635.00		\$83,430.00	\$83,430.00
4	PT10	YUCA ✓	70	✓ KGM	\$3,363.00		\$235,410.00	\$235,410.00
5	PT11	PLATANO ✓	150	✓ KGM	\$3,289.00		\$493,350.00	\$493,350.00
6	PT13	CILANTRO ✓	2	✓ KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA ✓	80	✓ KGM	\$4,664.00		\$373,120.00	\$373,120.00
8	PT17	PAPA PASTUSA ✓	200	✓ KGM	\$3,588.00		\$717,600.00	\$717,600.00
9	PT21	HABICHUELA ✓	14	✓ KGM	\$5,084.00		\$71,176.00	\$71,176.00
10	PT24	MANDARINA ✓	650	✓ 94	\$1,120.00		\$728,000.00	\$728,000.00
11	PT25	BANANO ✓	700	✓ 94	\$709.00		\$496,300.00	\$496,300.00

11

Subtotal \$3,366,569.00

Total a Pagar \$3,366,569.00

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



Oficina Principal PRODUCTOS COMMAIZ

Dirección: CRA 1 22 241 CUNDUY Telefono: 3125953240 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 17,690,969-2 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Ciente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Estab: 8 - BITERR 12 Dirección: CALLE 14 SUR 11-295 Barrio: EL PROGRESO - Ciudad: LARANDIA	factura electronica FE-11695 Fecha Doc: 03-noviembre-2025 08:15:56 a. m. Vendedor: PUENTES DIEGO FABIAN
--	--

Comentario: #S15-20-00-002;006-045-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor T
LECHE ENTERA LIQUIDA UHT X 200ML			UNIDAD	1,050	1,430	0	1,501,500	0	0	1,501
KUMIS EN BOLSA X 200ML			UNIDAD	1,200	1,600	0	1,613,445.38	19	306,554.62	1,920

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,250

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	3,421,500	18/11/2025	11695	800,117,190
Total:	3,421,500.00			

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS)

Valor Bruto:	3,114,945
Descuento:	
Subtotal:	3,114,945
Impuestos:	306,554
Total Factura:	3,421,500

Tipo Impuesto	Base	Valor Impue
TARIFA GENERAL	1,613,445.38	306,554
Sin Impuestos	1,501,500	

productoscommaiz@hotmail.com

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

Autorización DIAN: N° 18764096698410 Vigente desde: 08/08/2025 hasta: 08/08/2027 Prefijo: FE Del 10000 al 20000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :ea72e2b04f87af5b017793db537c30b29636b0d2f35eac30dcc9e05a3ae028c497f7da33f3d2f5d4c743462e7254dd10 Fecha Validación: 03-noviembre-2025 08:15 a. m.

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



Información	
Doc Num: 5000833688	19.11.2025
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	002
Sociedad No.	Regional Amazonia
Nombre Sociedad	M402 Comedor BITER 12
Centro	80006259
Proveedor No.	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Nombre Proveedor	4200158694
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	006-049-2025
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias
Clase Movimiento	FEG-328
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	25	KG	2.840,0000	71.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	5	KG	15.699,0000	78.495
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	18	KG	4.635,0000	83.430
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	70	KG	3.363,0000	235.410
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	150	KG	3.289,0000	493.350
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344,0000	18.688
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.664,0000	373.120
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.588,0000	717.600
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	14	KG	5.084,0000	71.176
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	650	UND	1.120,0000	728.000
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	700	UND	709,0000	496.300
							TOTAL	3.366.569

Emisor :

AFIGUEROA2

Firma :



Recibe :

Firma :

MINISTERIO DE EDUCACION
ES COPIA FOTOGRAFICA DEL ORIGINAL

ROXANA DEL VALLE NIEVA
DIRECCION DE DESPACHO

ES COPIA FIEL

ROXANA DEL VALLE NIEVA
DIRECCION DE DESPACHO



El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Es. As.

-2 MAR 2015

ANDREOLI TOMAS H
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

1593

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FQ-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:		18/11/2025	
HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 329	
ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Agusate		8.223,00
2	Remolacha		2.840,00
3	Zanahoria		2.990,00
4	Mazorca		8.223,00
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00
7	Repollo		2.616,00
8	Pimentón		4.635,00
9	Lechuga	5	4.485,00
10	Yuca	45	3.363,00
11	Plátano	100	3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro	1	9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00
15	Cebolla Cabezona	15	4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa	160	3.588,00
18	Tomate Chonto	10	4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Gusca		6.728,00
21	Habichuela	3	5.084,00
22	Manzana Roja		1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina		1.120,00
25	Banano		709,00
26	Naranja		896,00
27	Limón Tahiti		2.616,00
28	Limón Mandarina	2	2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 1.230.425,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	1.230.425,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	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 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 - 329

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 18/11/2025 10:23
Fecha de Vencimiento 03/12/2025 10:23
Fecha de Validación 18/11/2025 16:51
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
2	PT9	LECHUGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
3	PT10	YUCA	45	KGM	\$3,363.00		\$151,335.00	\$151,335.00
4	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
5	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
6	PT15	CEBOLLA CABEZONA	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
7	PT17	PAPA PASTUSA	160	KGM	\$3,588.00		\$574,080.00	\$574,080.00
8	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
9	PT21	HABICHUELA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
10	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

10

Subtotal \$1,230,425.00

Total a Pagar \$1,230,425.00

BASPC 12

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000833299
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158592
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG -329

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915.0000	8.745
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	45	KG	3.363.0000	151.335
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664.0000	69.960
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	160	KG	3.588.0000	574.080
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635.0000	46.350
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.084.0000	15.252
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
				TOTAL				1.230.425

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :



Oficina Principal PRODUCTOS COMMAIZ

Dirección: CRA 1 22 241 CUNDUY Telefono: 3125953240 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 17,690,969-2 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Estab: 5 - BASPC Dirección: CALLE 14 SUR 11-295 Barrio: EL PROGRESO, VIA BRUSELAS - Ciudad: FLORENCIA	factura electronica FE-12038 Fecha Doc: 19-noviembre-2025 10:29:55 a. m. Vendedor: PUENTES DIEGO FABIAN
--	--

Comentario: #S15-20-00-002;006-045-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
LECHE ENTERA LIQUIDA UHT X 200ML			UNIDAD	300	1,430	0	429,000	0	0	429,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 300

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	429,000	04/12/2025	12038	800,117,190
Total:	429,000.00			

Valor Bruto:	429,000
Descuento:	0
Subtotal:	429,000
Impuestos:	0
Total Factura:	429,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	429,000	0

productoscommaiz@gmail.com

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

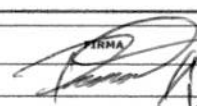
Autorización DIAN: N° 18764096698410 Vigente desde: 08/08/2025 hasta: 08/08/2027 Prefijo: FE Del 10000 al 20000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a1f28b843e304a7c898f4af228ab3f9df1467c24d181e61107896fcce7143ad16ce8e25a927f1d2229bb0fc6c79370 Fecha Validación: 19-noviembre-2025 10:29 a. m.

15/16

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:	19/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG-330
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-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		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	20	3.289,00	-	65.780,00
12	Armacacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja	220	1.644,00	-	361.680,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	180	709,00	-	127.620,00
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		\$ 555.080,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		555.080,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	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 - 330

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 18/11/2025 16:07
Fecha de Vencimiento 03/12/2025 16:07
Fecha de Validación 18/11/2025 16:52
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.	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	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
2	PT22	MANZANA ROJA	220	94	\$1,644.00		\$361,680.00	\$361,680.00
3	PT25	BANANO	180	94	\$709.00		\$127,620.00	\$127,620.00

3

Subtotal \$555,080.00
Total a Pagar \$555,080.00

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

FIRMA EMISOR
FIRMA CLIENTE

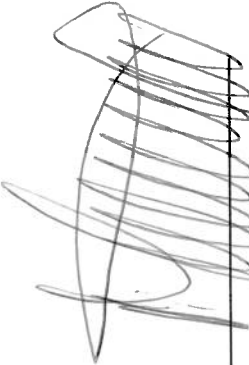


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

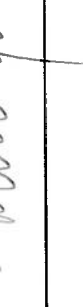


Información	Doc Num: 5000833516
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158645
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	20	KG	3.289,0000	65.780
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	220	UND	1.644,0000	361.680
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	180	UND	709,0000	127.620
				TOTAL				555.080



Firma :



Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1549

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° PEG- 331 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	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	15	8.223,00	-	123.345,00
2	Remolacha	3	2.840,00	-	8.520,00
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	25	4.664,00	-	116.600,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	60	3.588,00	-	215.280,00
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahiyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	100	1.120,00	-	112.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 974.078,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			974.078,00
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:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X 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	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 - 331

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

18/11/2025 09:01

Fecha de Vencimiento

03/12/2025 09:01

Fecha de Validación

18/11/2025 16:52

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	S.A.S.		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,	Dirección	CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
	FLORENCIA, (CAQUETA, CO)	Ciudad, Depart.	FLORENCIA, CAQUETA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	15	KGM	\$8,223.00		\$123,345.00	\$123,345.00
2	PT2	REMOLACHA	3	KGM	\$2,840.00		\$8,520.00	\$8,520.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
5	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
6	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	25	KGM	\$4,664.00		\$116,600.00	\$116,600.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	60	KGM	\$3,588.00		\$215,280.00	\$215,280.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
10	PT24	MANDARINA	100	94	\$1,120.00		\$112,000.00	\$112,000.00
11	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

11

Subtotal	\$974,078.00
----------	--------------

Total a Pagar	\$974,078.00
---------------	--------------

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3da54633b3e1ffb31011c52722dbd7e633e54180cbd1524b58114c633d7111859e7d5a630a9af7e0473eecf93729a605

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información	
Doc Num:	5000833501
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 331

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001582	AGUACATE	15	KG	8.223,0000	123.345
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001539	REMOLACHA	3	KG	2.840,0000	8.520
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	25	KG	3.363,0000	84.075
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	60	KG	3.289,0000	197.340
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.664,0000	116.600
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.588,0000	215.280
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	100	UND	1.120,0000	112.000
0011	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
TOTAL								974.078

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

1552

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				
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:	18/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 332
				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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga	4	4.485,00	-	17.940,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	200	1.120,00	-	224.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 241.940,00
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	241.940,00
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			3,00%		COP 0
Utilidades			L.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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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 - 332

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

18/11/2025 09:11

Fecha de Vencimiento

18/11/2025 09:11

Fecha de Validación

18/11/2025 16:53

Forma de Pago

Crédito

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	PT9	LECHUGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
2	PT24	MANDARINA	200	94	\$1,120.00		\$224,000.00	\$224,000.00

2

Subtotal \$241,940.00

Total a Pagar \$241,940.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

[Handwritten signature]
2018-11-2025



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



Información		Doc Num: 5000833756	
Fecha Documento	18.11.2025		
Fecha Contabilización	18.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200158725		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-332		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	4	KG	4.485.0000	17.940
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	200	UND	1.120.0000	224.000
				TOTAL			241.940	

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

155

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	19/11/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	10 4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	50 3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	10 5.084,00	-
22	Manzana Roja	6 1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahití	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 270.004,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	270.004,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 333

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

19/11/2025 09:03

Fecha de Vencimiento

04/12/2025 09:03

Fecha de Validación

19/11/2025 09:03

Forma de Pago

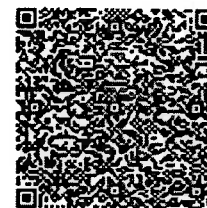
Crédito 15 DÍAS

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	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
2	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
3	PT22	MANZANA ROJA	6	94	\$1,644.00		\$9,864.00	\$9,864.00
4	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00

4

Subtotal \$270,004.00

Total a Pagar \$270,004.00

ADICIONAL BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 704af451f30aba6340d75f6f7ef56c0576a4b1bad5422bd7954ce6ce8302ffc0af7894aaef6b542f934c238e6538a799

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

Información		Doc Num: 5000833699
Fecha Documento	19.11.2025	
Fecha Contabilización	19.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158701	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-333	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	50	KG	3.289,0000	164.450
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001746	MANZANA ROJA	6	UND	1.644,0000	9.864
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084,0000	50.840
				TOTAL				270.004

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

1558

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		
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:	19/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 334	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27
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	CARLOS ARMANDO ROJAS	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	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mengo	100 747,00	-
24	Mandarina	100 1.120,00	-
25	Banano	300 709,00	-
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	\$ 399.400,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	399.400,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/N 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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUAL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 :	☒	
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 - 334

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

19/11/2025 10:46

Fecha de Vencimiento

04/12/2025 10:46

Fecha de Validación

19/11/2025 11:20

Forma de Pago

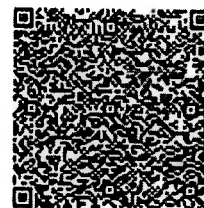
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	300	94	\$709.00		\$212,700.00	\$212,700.00
2	PT23	MANGO	100	94	\$747.00		\$74,700.00	\$74,700.00
3	PT24	MANDARINA	100	94	\$1,120.00		\$112,000.00	\$112,000.00

Subtotal \$399,400.00

Total a Pagar \$399,400.00

ADICIONAL BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad

SVC (M) C. ROSA A. G. P.
19 NOV 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000833648	
Fecha Documento	19.11.2025		
Fecha Contabilización	19.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200158674		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-334		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	300	UND	709,0000	212,700
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANDARINA	100	UND	747,0000	74,700
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001743	MANDARINA	100	UND	1,120,0000	112,000
							TOTAL	399,400

Emisor :

CAROJAS

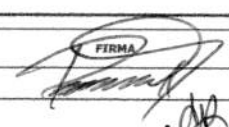
Firma :

SV (RS) CAROJAS

Recibe :

Firma :

1561

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: 19/11/2025		HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°		FEG-335			
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN : COMEDOR BASC2			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JONANA RUIZ			
CARGO		EN CALIDAD DE			
PROPIETARIO		CONTRATISTA			
TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Papino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	20	3.289,00	-	65.780,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	2	4.336,00	-	8.672,00
17	Papa Pastusa	20	3.588,00	-	71.760,00
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama	1	2.990,00	-	2.990,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja	40	1.644,00	-	65.760,00
23	Mengo		747,00	-	-
24	Mandarina	120	1.120,00	-	134.400,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja	180	895,00	-	161.280,00
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		\$ 510.642,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		510.642,00	
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)					
VALOR PARCIAL 2		0,00		COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0	COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0	COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%		COP 0	COP 0
VALOR TOTAL				COP 0	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 335

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

19/11/2025 14:26

Fecha de Vencimiento

04/12/2025 14:26

Fecha de Validación

19/11/2025 14:26

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	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
2	PT16	PAPA CRIOLLA	2	KGM	\$4,336.00		\$8,672.00	\$8,672.00
3	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
4	PT19	AHUYAMA	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00
5	PT22	MANZANA ROJA	40	94	\$1,644.00		\$65,760.00	\$65,760.00
6	PT24	MANDARINA	120	94	\$1,120.00		\$134,400.00	\$134,400.00
7	PT26	NARANJA	180	94	\$896.00		\$161,280.00	\$161,280.00

Subtotal \$510,642.00

Total a Pagar \$510,642.00

ADICIONAL BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature] 19-01-2025



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



Información	
Doc Num: 5000833816	
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158765
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	20	KG	3.289,0000	65.780
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.336,0000	8.672
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588,0000	71.760
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	1	KG	2.990,0000	2.990
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	1.644,0000	65.760
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	120	UND	1.120,0000	134.400
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001748	NARANJA	180	UND	896,0000	161.280
TOTAL								510.642

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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:	19/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 336	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :
		COMEDOR BICAZ36	
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		2.840,00
3	Zanahoria		2.990,00
4	Mazorca	11	8.223,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00
7	Pollo		2.616,00
8	Pimentón		4.635,00
9	Lechuga		4.485,00
10	Yuca		3.363,00
11	Plátano		3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro		9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa		3.588,00
18	Tomate Chonto		4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Gusca	1	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	Limon Tahiti		2.616,00
28	Limon Mandarina		2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 97.181,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	97.181,00
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			
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 336

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

19/11/2025 14:18

Fecha de Vencimiento

04/12/2025 14:18

Fecha de Validación

19/11/2025 14:28

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	11	KGM	\$8,223.00		\$90,453.00	\$90,453.00
2	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00

2

Subtotal \$97,181.00

Total a Pagar \$97,181.00

ADICIONAL BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

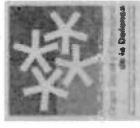
FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano.

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num: 5000833952	
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158791
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	11	KG	8.223.0000	90.453
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
							TOTAL	97.181

Rodolfo Verano

Emisor : RVERANO Firma :

Recibe : Firma :

1637

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	19/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 337	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27
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	CARLOS ARMANDO ROJAS	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	Aguscate	8,223,00	-
2	Remolacha	15	2.840,00
3	Zanahoria	15	2.990,00
4	Mazorca	8,223,00	-
5	Pepino Cohombro	2,915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15,699,00	-
7	Repollo	2,616,00	-
8	Pimentón	4,635,00	-
9	Lechuga	4,485,00	-
10	Yuca	3,363,00	-
11	Plátano	3,289,00	-
12	Arracacha	5,084,00	-
13	Cilantro	9,344,00	-
14	Cebolla Larga	4,485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4,664,00	-
16	Papa Criolla	4,336,00	-
17	Papa Pastusa	3,588,00	-
18	Tomate Chonto	4,635,00	-
19	Ahuyama	2,990,00	-
20	Guasca	6,728,00	-
21	Habichuela	5,084,00	-
22	Manzana Roja	1,644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1,120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahití	2,616,00	-
28	Limón Mandarina	2,017,00	-
29	Piña	3,768,00	-
30	Espinaca	4,524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 87.450,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	87.450,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		5,00%	COP 0
		2,00%	COP 0
		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUAL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 :	☒	
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

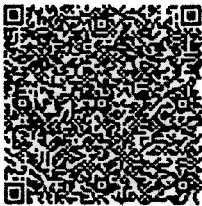
GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 337

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 19/11/2025 15:36
Fecha de Vencimiento 04/12/2025 15:36
Fecha de Validación 19/11/2025 15:36
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	15	KGM	\$2,840.00		\$42,600.00	\$42,600.00
2	PT3	ZANAHORIA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00

2

Subtotal \$87,450.00

Total a Pagar \$87,450.00

ADICIONAL BALOC
Unidades de medida: KGM = kilogramo

sv(ce) Carlos & Bps
19 NOV 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000834033	
Fecha Documento	19.11.2025		
Fecha Contabilización	19.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200158808		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-337		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	15	KG	2.840.0000	42.600
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	15	KG	2.990.0000	44.850
							TOTAL	87.450

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1530

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02			
FECHA: 24 7 2024		Página 1 de 2			
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:	19/11/2025	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN		
ENTREGA PARCIAL N° FEG- 338					
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	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8,223,00	-	-
2	Romolacha		2,840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2,990,00	-	29.900,00
4	Mazorca		8,223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	15	2,915,00	-	43.725,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15,699,00	-	-
7	Repollo		2,616,00	-	-
8	Pimentón	15	4,635,00	-	69.525,00
9	Lechuga	30	4,485,00	-	134.550,00
10	Yuca	90	3,363,00	-	302.670,00
11	Plátano	150	3,289,00	-	493.350,00
12	Arracacha		5,084,00	-	-
13	Cilantro	1	9,344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga		4,485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4,664,00	-	-
16	Papa Criolla		4,336,00	-	-
17	Papa Pastusa	150	3,588,00	-	538.200,00
18	Tomate Chonto	60	4,635,00	-	278.100,00
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	500	1,120,00	-	560.000,00
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	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 2.483.568,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			2.483.568,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 338

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 19/11/2025 17:01
Fecha de Vencimiento 19/11/2025 17:01
Fecha de Validación 19/11/2025 18:33
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	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	15	KGM	\$2,915.00		\$43,725.00	\$43,725.00
3	PT8	PIMENTON	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
4	PT9	LECHUGA	30	KGM	\$4,485.00		\$134,550.00	\$134,550.00
5	PT10	YUCA	90	KGM	\$3,363.00		\$302,670.00	\$302,670.00
6	PT11	PLATANO	150	KGM	\$3,289.00		\$493,350.00	\$493,350.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	150	KGM	\$3,588.00		\$538,200.00	\$538,200.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	60	KGM	\$4,635.00		\$278,100.00	\$278,100.00
10	PT24	MANDARINA	500	94	\$1,120.00		\$560,000.00	\$560,000.00
11	PT28	LIMON MANDARINA	12	KGM	\$2,017.00		\$24,204.00	\$24,204.00

11

Subtotal \$2,483,568.00

Total a Pagar \$2,483,568.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ae67350978e85c70102f209ce30bacfa31ee456cb9bdbb8cf0e6d072fd78537fcd692ba5010b2bfc522080ce1995fb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información	
Doc Num:	5000834145
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-338

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	2.915.0000	43.725
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	15	KG	4.635.0000	69.525
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	30	KG	4.485.0000	134.550
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	90	KG	3.363.0000	302.670
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	150	KG	3.289.0000	493.350
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.588.0000	538.200
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	4.635.0000	278.100
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	500	UND	1.120.0000	560.000
0011	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	12	KG	2.017.0000	24.204
							TOTAL	2.483.568

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1573

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		20/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		PEQ- 339		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC02					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-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	Agucate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	4	2.915,00	-	11.660,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	4	4.635,00	-	18.540,00
9	Lechuga	10	4.485,00	-	44.850,00
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	30	4.635,00	-	139.050,00
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	50	709,00	-	35.450,00
26	Naranja	170	896,00	-	152.320,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 968.510,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		968.510,00	
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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		

Factura Electrónica de Venta FEG - 339

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/11/2025 08:25
Fecha de Vencimiento	05/12/2025 08:25
Fecha de Validación	20/11/2025 08:56
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



SIMPLE

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	4	KGM	\$4,635.00		\$18,540.00	\$18,540.00
4	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
5	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
6	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
7	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
8	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
9	PT25	BANANO	50	94	\$709.00		\$35,450.00	\$35,450.00
10	PT26	NARANJA	170	94	\$896.00		\$152,320.00	\$152,320.00
11	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

Total a Pagar	\$968,510.00
---------------	--------------

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA CLIENTE

PÁGINA 1 / 1



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



Información	
Doc Num:	5000834058
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915.0000	11.660
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	4	KG	4.635.0000	18.540
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485.0000	44.850
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	50	KG	3.363.0000	168.150
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	60	KG	3.289.0000	197.340
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588.0000	179.400
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635.0000	139.050
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	50	UND	709.0000	35.450
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001748	NARANJA	170	UND	896.0000	152.320
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017.0000	6.051
TOTAL								968.510

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:		21/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-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			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDADES	
1		Aguacate		8.223,00	
2		Remolacha		2.840,00	
3		Zanahoria		4 2.990,00	
4		Mazorca		8.223,00	
5		Pepino Cohombro		6 2.915,00	
6		Ajo (Cabeza de Ajo)		1 15.699,00	
7		Repollo		2.616,00	
8		Pimentón		3 4.635,00	
9		Lechuga		2 4.485,00	
10		Yuca		3.363,00	
11		Plátano		50 3.289,00	
12		Amacacha		5.054,00	
13		Cilantro		1 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		30 3.588,00	
18		Tomate Chonto		20 4.635,00	
19		Ahuyama		2.990,00	
20		Gusca		6.728,00	
21		Habichuela		7 5.084,00	
22		Manzana Roja		1.644,00	
23		Mango		747,00	
24		Mandarina		1.120,00	
25		Banano		709,00	
26		Naranja		100 896,00	
27		Limon Tahiti		2.616,00	
28		Limon Mandarina		2 2.017,00	
29		Piña		3.768,00	
30		Espinaca		4.524,00	
		VALOR SIN I.V.A		\$ 575.865,00	
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL		575.865,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				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 - 340

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
20/11/2025 08:37
05/12/2025 08:37
20/11/2025 13:42
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	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	6	KGM	\$2,915.00		\$17,490.00	\$17,490.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
5	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
6	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	30	KGM	\$3,588.00		\$107,640.00	\$107,640.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
11	PT21	HABICHUELA	7	KGM	\$5,084.00		\$35,588.00	\$35,588.00
12	PT26	NARANJA	100	94	\$896.00		\$89,600.00	\$89,600.00
13	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

Subtotal \$575,865.00

Total a Pagar \$575,865.00

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

Kelly Cuellar 21-11-25

CUFE: 6b3999d8976c276d44cb9d293a92a8035b884b834f92a9eca9e7d4406f9b4912d23bf136c3e72884bedfe483481f5471

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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



Información		Doc Num: 5000834997
Fecha Documento	21.11.2025	
Fecha Contabilización	21.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158991	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 340	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	4	KG	2.990,0000	11.960
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	2.915,0000	17.490
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635,0000	13.905
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	50	KG	3.289,0000	164.450
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.588,0000	107.640
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001470	HABICHUELA	7	KG	5.084,0000	35.588
0012	CT09	Comedor BMRIN	200001748	NARANJA	100	UND	896,0000	89.600
0013	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
							TOTAL	575.865

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :



Recibe :

Firma :

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 341

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 20/11/2025 08:42
Fecha de Vencimiento 05/12/2025 08:42
Fecha de Validación 20/11/2025 13:44
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	10	KGM	\$2,840.00		\$28,400.00	\$28,400.00
2	PT4	MAZORCA	15	KGM	\$8,223.00		\$123,345.00	\$123,345.00
3	PT8	PIMENTON	4	KGM	\$4,635.00		\$18,540.00	\$18,540.00
4	PT9	LECHUGA	7	KGM	\$4,485.00		\$31,395.00	\$31,395.00
5	PT10	YUCA	32	KGM	\$3,363.00		\$107,616.00	\$107,616.00
6	PT11	PLATANO	58	KGM	\$3,289.00		\$190,762.00	\$190,762.00
7	PT12	ARRACACHA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
8	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
10	PT16	PAPA CRIOLLA	20	KGM	\$4,336.00		\$86,720.00	\$86,720.00
11	PT17	PAPA PASTUSA	113	KGM	\$3,588.00		\$405,444.00	\$405,444.00
12	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
13	PT19	AHUYAMA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
14	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00
15	PT21	HABICHUELA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00

15

Subtotal \$1,195,788.00

Total a Pagar \$1,195,788.00

BIMEJ
Unidades de medida: KGM = kilogramo

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 341

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

20/11/2025 08:42

Fecha de Vencimiento

05/12/2025 08:42

Fecha de Validación

20/11/2025 13:44

Forma de Pago

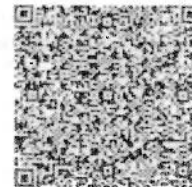
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

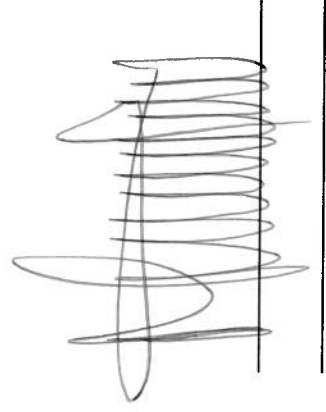
FIRMA CLIENTE

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



Información		Doc Num: 5000834855
Fecha Documento	21.11.2025	
Fecha Contabilización	21.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158972	
Grupo de Compra	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 341	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.840.0000	28.400
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	15	KG	8.223.0000	123.345
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	4	KG	4.635.0000	18.540
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	7	KG	4.485.0000	31.395
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	32	KG	3.363.0000	107.616
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	58	KG	3.289.0000	190.762
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	5	KG	5.084.0000	25.420
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.485.0000	17.940
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.336.0000	86.720
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	113	KG	3.588.0000	405.444
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635.0000	92.700
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.990.0000	20.930
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.084.0000	30.504
				TOTAL				1.195.788



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1582

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
FECHA: 24		Página 1 de 2	
7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	20/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 342	ENTREGA TOTAL	
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-DILO5-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Agusate	8.223,00	-
2	Remolacha	5	2.840,00
3	Zanahoria	5	2.990,00
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00
7	Repollo	2	2.616,00
8	Pimentón	5	4.635,00
9	Lechuga	4	4.485,00
10	Yuca	3	3.263,00
11	Plátano	100	3.289,00
12	Arracacha	5	5.084,00
13	Cilantro	9	3.344,00
14	Cebolla Larga	4	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	10	4.664,00
16	Papa Criolla	4	4.336,00
17	Papa Pastusa	10	3.588,00
18	Tomate Chonto	10	4.635,00
19	Ahuyama	2	2.990,00
20	Guasca	6	6.728,00
21	Habichuela	3	5.084,00
22	Manzana Roja	1	1.644,00
23	Mango	7	747,00
24	Mandarina	1	1.120,00
25	Banano	350	709,00
26	Naranja	8	896,00
27	Limón Tahiti	2	2.616,00
28	Limón Mandarina	2	2.017,00
29	Piña	3	3.768,00
30	Espinaca	4	4.524,00
VALOR SIN I.V.A		\$ 817.674,00	
VALOR I.V.A		-	
VALOR TOTAL		817.674,00	
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	COP 0
VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración		2,00%	COP 0
Imprevistos		1,00%	COP 0
Utilidades		0%	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUAL7:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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

1583

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 - 342

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 20/11/2025 08:47
Fecha de Vencimiento 05/12/2025 08:47
Fecha de Validación 20/11/2025 13:46
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	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT8	PIMENTON	5	KGM	\$4,635.00		\$23,175.00	\$23,175.00
6	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	10	KGM	\$4,664.00		\$46,640.00	\$46,640.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	10	KGM	\$3,588.00		\$35,880.00	\$35,880.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
10	PT21	HABICHUELA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
11	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00
12	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

12

Subtotal \$817,674.00
Total a Pagar \$817,674.00

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

20/11/2025

CUFE: 0f3d6bf7e7b942108e6e5ddfff56961a3940d72faaea48d74796c9c2fd19034791d46e587069248ee5f92609791a575f

✓

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 - 342

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

20/11/2025 08:47

Fecha de Vencimiento

05/12/2025 08:47

Fecha de Validación

20/11/2025 13:46

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



20 11 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000834504
Fecha Documento	20.11.2025	
Fecha Contabilización	20.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200158907	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 342	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840.0000	14.200
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990.0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915.0000	8.745
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	2	KG	15.699.0000	31.398
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	5	KG	4.635.0000	23.175
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.664.0000	46.640
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	3.588.0000	35.880
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635.0000	46.350
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.084.0000	15.252
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709.0000	248.150
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
				TOTAL				817.674

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

1586

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	
PÁGINA 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	906-049-2025	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:	23/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 343	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	15	2.990,00
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	10	4.635,00
9	Lechuga	25	4.485,00
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	100	3.289,00
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	4	9.344,00
14	Cebolla Larga	6	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	40	4.664,00
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	80	3.588,00
18	Tomate Chonto	50	4.635,00
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	8	5.084,00
22	Manzana Roja	100	1.644,00
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	500	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		\$ 2.046.879,00	
VALOR I.V.A		-	
VALOR TOTAL		2.046.879,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M EP	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración		2,00%	COP 0
Imprevistos		1,00%	COP 0
Utilidades		0%	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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

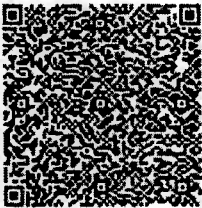
GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 343

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 20/11/2025 08:50
Fecha de Vencimiento 05/12/2025 08:50
Fecha de Validación 20/11/2025 13:47
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
4	PT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
5	PT9	LECHUGA	25	KGM	\$4,485.00		\$112,125.00	\$112,125.00
6	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
7	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	6	KGM	\$4,485.00		\$26,910.00	\$26,910.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	80	KGM	\$3,588.00		\$287,040.00	\$287,040.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	50	KGM	\$4,635.00		\$231,750.00	\$231,750.00
12	PT21	HABICHUELA	8	KGM	\$5,084.00		\$40,672.00	\$40,672.00
13	PT22	MANZANA ROJA	100	94	\$1,644.00		\$164,400.00	\$164,400.00
14	PT26	NARANJA	500	94	\$896.00		\$448,000.00	\$448,000.00

14

Subtotal \$2,046,879.00

Total a Pagar \$2,046,879.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Resolución
SPU N° 2541 del 24 de julio de 2014,
expediente N° 21921/13, se deja constancia
que al presente título de MÉDICO CIRUJANO
expedido por la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO,
SEDE ARMENIA, REPÚBLICA DE
COLOMBIA, a nombre de Alvaro Andres
REYES TORRES de nacionalidad colombiana,
(CC N° 9773858 - colombiana y DNI N°
95168131 - argentino) se le otorga idéntica
validez nacional y alcance que al título de
MÉDICO expedido por una Universidad
Argentina

Buenos Aires, 11 de febrero de 2015.

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento es:

guarda similitud con la que obra en
nuestros registros

Bo. As. _____

02 MAR 2015

ANDEJOLIO GARCIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

MINIS 6 DE SALUD
SECRETARIA DE POLÍTICA, REGULACION
E INSTITUTOS

Inscripción en carácter de

Médico

MN 151796 BA 10/03/2015

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION
E INSPECCION DE FUENTES DE VIDA

NATASHA L. MARADEY

LEG. 105.326
FIRMA AUTORIZADA AREA REGISTRO
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION
E INSPECCION DE FUENTES DE VIDA

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 - 343

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

20/11/2025 08:50

Fecha de Vencimiento

05/12/2025 08:50

Fecha de Validación

20/11/2025 13:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000835196
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159032
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	15	KG	2.990.0000	44.850
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	4	KG	15.699.0000	62.796
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	10	KG	4.635.0000	46.350
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	25	KG	4.485.0000	112.125
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	4	KG	9.344.0000	37.376
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.485.0000	26.910
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664.0000	186.560
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.588.0000	287.040
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.635.0000	231.750
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.084.0000	40.672
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001746	MANZANA ROJA	100	UND	1.644.0000	164.400
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001748	NARANJA	500	UND	896.0000	448.000
							TOTAL	2.046.879

Emisor :	AFIGUEROA2	Firma :	
Recibe :		Firma :	



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by - A été signé par:)

PATINO GARCIA ANGELICA MARIA

Actuando en calidad de: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

Lleva el sello/estampilla de: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de / timbre de)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At - À:)

El: 9/16/2011 14:55:41 P
(On - Le:)

Por: APOSTILLA
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

ALJQ145541617

No:
(Under Number - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature)

Nombre del Titular: ALVARO ANDRES REYES TORRES
(Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: DIPLOMA
(Type of document - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages - Nombre de pages:)

0130410010376753104

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

1590

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
FECHA: 24		Página 1 de 2	
7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	20/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEQ-344	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	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	10	4.485,00
10	Yuca	70	3.363,00
11	Plátano	50	3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro	1	9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00
15	Cebolla Cabezona	20	4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa	20	3.588,00
18	Tomate Chonto	50	4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Guasca		6.728,00
21	Habichuela		5.084,00
22	Martana Roja	60	1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina		1.120,00
25	Banano	60	709,00
26	Naranja	260	896,00
27	Limón Tahiti		2.616,00
28	Limón Mandarina		2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
VALOR SIN I.V.A			\$ 1.224.984,00
VALOR I.V.A			
VALOR TOTAL			1.224.984,00
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		
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
SE PUDD 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 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 - 344

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

20/11/2025 09:25

Fecha de Vencimiento

05/12/2025 09:25

Fecha de Validación

20/11/2025 13:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
2	PT10	YUCA	70	KGM	\$3,363.00		\$235,410.00	\$235,410.00
3	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
4	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
5	PT15	CEBOLLA CABEZONA	20	KGM	\$4,664.00		\$93,280.00	\$93,280.00
6	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
7	PT18	TOMATE CHONTO	50	KGM	\$4,635.00		\$231,750.00	\$231,750.00
8	PT22	MANZANA ROJA	60	94	\$1,644.00		\$98,640.00	\$98,640.00
9	PT25	BANANO	60	94	\$709.00		\$42,540.00	\$42,540.00
10	PT26	NARANJA	260	94	\$896.00		\$232,960.00	\$232,960.00

10

Subtotal \$1,224,984.00

Total a Pagar \$1,224,984.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000834641
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	70	KG	3.363,0000	235.410
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.664,0000	93.280
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588,0000	71.760
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.635,0000	231.750
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001746	MANZANA ROJA	60	UND	1.644,0000	98.640
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	60	UND	709,0000	42.540
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001748	NARANJA	280	UND	896,0000	252.960
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	50	KG	3.289,0000	164.450
							TOTAL	1.224.984

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1593

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		22/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETA		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 345	
				ENTREGA TOTAL	
		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca	10	8.223,00	-	82.230,00
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	20	4.635,00	-	92.700,00
9	Lechuga	20	4.485,00	-	89.700,00
10	Yuca	80	3.363,00	-	269.040,00
11	Plátano	200	3.289,00	-	657.800,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.888,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona	150	4.664,00	-	699.600,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	80	4.635,00	-	370.800,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mengo		747,00	-	-
24	Mandarina	280	1.120,00	-	313.600,00
25	Banano	280	709,00	-	198.520,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	10	2.017,00	-	20.170,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 3.377.223,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		3.377.223,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 345

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 22/11/2025 08:35
Fecha de Vencimiento 06/12/2025 08:27
Fecha de Validación 22/11/2025 08:35
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT4	MAZORCA	10	KGM	\$8,223.00		\$82,230.00	\$82,230.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT8	PIMENTON	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
5	PT9	LECHUGA	20	KGM	\$4,485.00		\$89,700.00	\$89,700.00
6	PT10	YUCA	80	KGM	\$3,363.00		\$269,040.00	\$269,040.00
7	PT11	PLATANO	200	KGM	\$3,289.00		\$657,800.00	\$657,800.00
8	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
10	PT15	CEBOLLA CABEZONA	150	KGM	\$4,664.00		\$699,600.00	\$699,600.00
11	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
12	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
13	PT18	TOMATE CHONTO	80	KGM	\$4,635.00		\$370,800.00	\$370,800.00
14	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
15	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
16	PT24	MANDARINA	280	94	\$1,120.00		\$313,600.00	\$313,600.00
17	PT25	BANANO	280	94	\$709.00		\$198,520.00	\$198,520.00
18	PT28	LIMON MANDARINA	10	KGM	\$2,017.00		\$20,170.00	\$20,170.00

18

Subtotal \$3,377,223.00

Total a Pagar \$3,377,223.00

CUFE: 5448df069ffa11c5024d29f4aa765d3b0b32c6c539cbc910814e4b773943a363670933dcb9222a6cedce76a8ca46a71

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



Información

Doc Num: 5000835394

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

22.11.2025
22.11.2025
002
Regional Amazonia
M401 Comedor BASCNA
80006259
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
4200159122
004 Comedor de Tropa
006-049-2025
101 EM Entr.mercancías
FEG-345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	10	KG	8.223.0000	82.230
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	20	KG	4.635.0000	92.700
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	20	KG	4.485.0000	89.700
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	80	KG	3.363.0000	269.040
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	200	KG	3.289.0000	657.800
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.664.0000	699.600
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588.0000	358.800
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990.0000	29.900
0014	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084.0000	50.840
0015	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	280	UND	1.120.0000	313.600
0016	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	280	UND	709.0000	198.520
0017	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	2.017.0000	20.170
0018	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	4.635.0000	370.800
				TOTAL				3.377.223

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :



1596

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/11/2025	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 346	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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	12	2.990,00	-	35.880,00
4	Mazorca	17	8.223,00	-	139.791,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	10	15.699,00	-	156.990,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	150	3.363,00	-	504.450,00
11	Plátano	200	3.289,00	-	657.800,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	60	4.664,00	-	279.840,00
16	Papa Criolla	25	4.336,00	-	108.400,00
17	Papa Pastusa	150	3.588,00	-	538.200,00
18	Tomate Chonto	60	4.635,00	-	278.100,00
19	Ahuyama	20	2.990,00	-	59.800,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	12	5.084,00	-	61.008,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	550	747,00	-	410.850,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	5	2.017,00	-	10.085,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 3.241.194,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			3.241.194,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

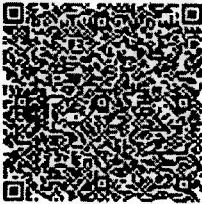
Factura Electrónica de Venta FEG - 346

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
22/11/2025 08:37
06/12/2025 13:48
22/11/2025 08:37
Crédito 14 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	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
2	PT4	MAZORCA	17	KGM	\$8,223.00		\$139,791.00	\$139,791.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	10	KGM	\$15,699.00		\$156,990.00	\$156,990.00
4	PT10	YUCA	150	KGM	\$3,363.00		\$504,450.00	\$504,450.00
5	PT11	PLATANO	200	KGM	\$3,289.00		\$657,800.00	\$657,800.00
6	PT15	CEBOLLA CABEZONA	60	KGM	\$4,664.00		\$279,840.00	\$279,840.00
7	PT16	PAPA CRIOLLA	25	KGM	\$4,336.00		\$108,400.00	\$108,400.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	150	KGM	\$3,588.00		\$538,200.00	\$538,200.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	60	KGM	\$4,635.00		\$278,100.00	\$278,100.00
10	PT19	AHUYAMA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00
11	PT21	HABICHUELA	12	KGM	\$5,084.00		\$61,008.00	\$61,008.00
12	PT23	MANGO	550	94	\$747.00		\$410,850.00	\$410,850.00
13	PT28	LIMON MANDARINA	5	KGM	\$2,017.00		\$10,085.00	\$10,085.00

13

Subtotal

Total a Pagar

\$3,241,194.00

\$3,241,194.00

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

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 346

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

22/11/2025 08:37

Fecha de Vencimiento

06/12/2025 13:48

Fecha de Validación

22/11/2025 08:37

Forma de Pago

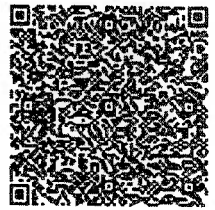
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

Alfredo F
FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000835404
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	12	KG	2.990.0000	35.880
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001486	MAZORCA	17	KG	8.223.0000	139.791
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	10	KG	15.699.0000	156.990
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	150	KG	3.363.0000	504.450
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	200	KG	3.289.0000	657.800
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.664.0000	279.840
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.336.0000	108.400
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.588.0000	538.200
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	4.635.0000	278.100
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	20	KG	2.990.0000	59.800
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.084.0000	61.008
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001744	MANGO	550	UND	747.0000	410.850
0013	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	2.017.0000	10.085
				TOTAL				3.241.194

Emisor :	AFIGUEROA2	Firma :	
Recibe :		Firma :	

- Semiología, Patología y Técnicas Quirúrgicas Básicas(2006)
- Gerencia en Salud (2006)
- Seminario de Investigación (2007)
- Clínica Médica; (2007)
- Clínica Obstétrica y Ginecológica (2007)
- Clínica Pediátrica (2007)
- Clínica Quirúrgica (2008)
- Practica Profesional integral (2008).

TRABAJOS PRESENTADOS

Zambrano, María Laura Leucocitos como factor de riesgo en Pacientes con Síndrome Coronario Agudo presentado en el XVII Congreso de Medicina Interna

REFERENCIAS

Paula Herrera médico residente, 3163426054

Natalia Macias, médico general 3183588833

Mauricio Acosta, medico geriatra 3017222925

Adriana Arreaga, médico Internista gastroenterólogo, 3115090869

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 347
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	12	2.840,00	-	34.080,00
3	Zanahoria	33	2.990,00	-	98.670,00
4	Mazorca	30	8.223,00	-	246.690,00
5	Pepino Cohombro	12	2.915,00	-	34.980,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo	5	2.616,00	-	13.080,00
8	Pimentón	14	4.635,00	-	64.890,00
9	Lechuga	12	4.485,00	-	53.820,00
10	Yuca	53	3.363,00	-	178.239,00
11	Plátano	215	3.289,00	-	707.135,00
12	Arracacha	12	5.084,00	-	61.008,00
13	Cilantro	4	9.344,00	-	37.376,00
14	Cebolla Larga	13	4.485,00	-	58.305,00
15	Cebolla Cabezona	60	4.664,00	-	279.840,00
16	Papa Criolla	27	4.336,00	-	117.072,00
17	Papa Pastusa	275	3.588,00	-	986.700,00
18	Tomate Chonto	100	4.635,00	-	463.500,00
19	Ahuyama	18	2.990,00	-	53.820,00
20	Guasca	2	6.728,00	-	13.456,00
21	Habichuela	27	5.084,00	-	137.268,00
22	Manzana Roja	300	1.644,00	-	493.200,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	300	1.120,00	-	336.000,00
25	Banano	300	709,00	-	212.700,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	9	2.017,00	-	18.153,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 4.762.778,00	
VALOR I.V.A					
VALOR TOTAL				4.762.778,00	
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)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 347

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

22/11/2025 08:37

06/12/2025 13:56

22/11/2025 08:37

Crédito 14 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	PT2	REMOLACHA	12	KGM	\$2,840.00		\$34,080.00	\$34,080.00
2	PT3	ZANAHORIA	33	KGM	\$2,990.00		\$98,670.00	\$98,670.00
3	PT4	MAZORCA	30	KGM	\$8,223.00		\$246,690.00	\$246,690.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	12	KGM	\$2,915.00		\$34,980.00	\$34,980.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
6	PT7	REPOLLO	5	KGM	\$2,616.00		\$13,080.00	\$13,080.00
7	PT8	PIMENTON	14	KGM	\$4,635.00		\$64,890.00	\$64,890.00
8	PT9	LECHUGA	12	KGM	\$4,485.00		\$53,820.00	\$53,820.00
9	PT10	YUCA	53	KGM	\$3,363.00		\$178,239.00	\$178,239.00
10	PT11	POTATO	215	KGM	\$3,289.00		\$707,135.00	\$707,135.00
11	PT12	ARRACACHA	12	KGM	\$5,084.00		\$61,008.00	\$61,008.00
12	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
13	PT14	CEBOLLA LARGA	13	KGM	\$4,485.00		\$58,305.00	\$58,305.00
14	PT15	CEBOLLA CABEZONA	60	KGM	\$4,664.00		\$279,840.00	\$279,840.00
15	PT16	PAPA CRIOLLA	27	KGM	\$4,336.00		\$117,072.00	\$117,072.00
16	PT17	PAPA PASTUSA	275	KGM	\$3,588.00		\$986,700.00	\$986,700.00
17	PT18	TOMATE CHONTO	100	KGM	\$4,635.00		\$463,500.00	\$463,500.00
18	PT19	AYUTAMA	18	KGM	\$2,990.00		\$53,820.00	\$53,820.00
19	PT20	GUASCA	2	KGM	\$6,728.00		\$13,456.00	\$13,456.00
20	PT21	HABICHUELA	27	KGM	\$5,084.00		\$137,268.00	\$137,268.00
21	PT22	MANZANA ROJA	300	94	\$1,644.00		\$493,200.00	\$493,200.00
22	PT24	MANDARINA	300	94	\$1,120.00		\$336,000.00	\$336,000.00

CUIFE: 65631b2c43c96a9e5831c5d15b6f51b2a6176f66175d6b3664e0d43a80e5fcd480439a162dbcaffc6ca022b54a9c6f9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 347

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18754092968261 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-54 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

22/11/2025 08:37

Fecha de Vencimiento

06/12/2025 13:56

Fecha de Validación

22/11/2025 08:37

Forma de Pago

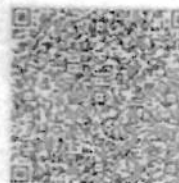
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



23	PT25	BANANO	300	94	\$709.00	\$212,700.00	\$212,700.00
24	PT28	LIMON MANDARINA	9	KGM	\$2,017.00	\$18,153.00	\$18,153.00

24

Subtotal \$4,762,778.00

Total a Pagar \$4,762,778.00

BIROR

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
E.C. 4375.997
24-11-25
FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000635986
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80008259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEG-347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	12	KG	2.840.0000	34.080
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	33	KG	2.990.0000	98.670
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001486	MAZORCA	30	KG	8.223.0000	246.690
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	2.915.0000	34.980
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	4	KG	15.899.0000	62.796
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001540	REPOLLO	5	KG	2.616.0000	13.080
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	14	KG	4.635.0000	64.890
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	12	KG	4.485.0000	53.820
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	53	KG	3.363.0000	178.239
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	215	KG	3.289.0000	707.135
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001587	ARRACACHA	12	KG	5.084.0000	61.008
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	4	KG	9.344.0000	37.376
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	4.485.0000	58.305
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.664.0000	279.840
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	4.336.0000	117.072
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	275	KG	3.588.0000	986.700
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	4.635.0000	463.500
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	18	KG	2.990.0000	53.820
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001466	GUASCAS	2	KG	6.728.0000	13.456
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	27	KG	5.084.0000	137.268

Emisor: ADIAZI Firma:

Recibe: Firma:



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



Información	
Doc Num:	5000835986
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80008259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200158369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEG-347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BIROR 25	200001746	MANZANA ROJA	300	UND	1.644,0000	493.200
0022	CT03	Comedor BIROR 25	200001743	MANDARINA	300	UND	1.120,0000	336.000
0023	CT03	Comedor BIROR 25	200001721	BANANO	300	UND	709,0000	212.700
0024	CT03	Comedor BIROR 25	200002344	LIMON MANDARINA * KG	9	KG	2.017,0000	18.153
							TOTAL	4.762.778

Emisor :

ADIAZ1

Recibe :

Firma :

Firma :

1604

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
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:	22/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 348	ENTREGA TOTAL	
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
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	3	2.840,00
3	Zanahoria	5	2.990,00
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	5	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	15.699,00
7	Repollo	2	2.616,00
8	Pimentón	5	4.635,00
9	Lechuga	2	4.485,00
10	Yuca	10	3.363,00
11	Plátano	100	3.289,00
12	Arracacha	2	5.084,00
13	Cilantro	1	9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00
16	Papa Criolla	5	4.336,00
17	Papa Pastusa	110	3.588,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00
19	Ahuyama	8	2.990,00
20	Guasca	6	6.728,00
21	Habichuela	6	5.084,00
22	Manzana Roja	1	1.644,00
23	Mango	350	747,00
24	Mandarina	350	1.120,00
25	Banano	350	709,00
26	Naranja	895,00	-
27	Limón Tahití	2	2.616,00
28	Limón Mandarina	2	2.017,00
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
VALOR SIN I.V.A		\$ 1.944.102,00	
VALOR I.V.A		-	
VALOR TOTAL		1.944.102,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUAL7:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 348

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

22/11/2025 08:37

Fecha de Vencimiento

06/12/2025 14:03

Fecha de Validación

22/11/2025 08:38

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	3	KGM	\$2,840.00		\$8,520.00	\$8,520.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	5	KGM	\$2,915.00		\$14,575.00	\$14,575.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	3	KGM	\$15,699.00		\$47,097.00	\$47,097.00
5	PT8	PIMENTON	5	KGM	\$4,635.00		\$23,175.00	\$23,175.00
6	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
7	PT10	YUCA	10	KGM	\$3,363.00		\$33,630.00	\$33,630.00
8	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
9	PT12	ARRACACHA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	5	KGM	\$4,336.00		\$21,680.00	\$21,680.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	110	KGM	\$3,588.00		\$394,680.00	\$394,680.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
16	PT19	AHUYAMA	8	KGM	\$2,990.00		\$23,920.00	\$23,920.00
17	PT21	HABICHUELA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
18	PT24	MANDARINA	350	94	\$1,120.00		\$392,000.00	\$392,000.00
19	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00
20	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

20

Subtotal

\$1,944,102.00

CUFE: 41a56b67f14cc7f3bef7e44ea9e3472ebe4573765896ac791d77c799b420b037f9be8476ebb4c406c4781757d6c7dcd9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 348

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

22/11/2025 08:37

Fecha de Vencimiento

06/12/2025 14:03

Fecha de Validación

22/11/2025 08:38

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Total a Pagar

\$1,944,102.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000835213
Fecha Documento	22.11.2025	
Fecha Contabilización	22.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159038	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 348	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	3	KG	2.840,0000	8.520
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990,0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.915,0000	14.575
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	3	KG	15.699,0000	47.097
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	5	KG	4.635,0000	23.175
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	10	KG	3.363,0000	33.630
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001587	ARRACACHA	2	KG	5.084,0000	10.168
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664,0000	139.920
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.336,0000	21.680
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.588,0000	394.680
0015	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
0016	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	8	KG	2.990,0000	23.920
0017	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.084,0000	30.504
0018	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	350	UND	1.120,0000	392.000
0019	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709,0000	248.150
0020	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
TOTAL							TOTAL	1.944.102

Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

1658

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:		22/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 349		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD, ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	12	2.990,00	-	35.880,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	4	2.915,00	-	11.660,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00
7	Repollo	3	2.616,00	-	7.848,00
8	Pimentón	10	4.635,00	-	46.350,00
9	Lechuga	4	4.485,00	-	17.940,00
10	Yuca	20	3.363,00	-	67.260,00
11	Plátano	90	3.289,00	-	296.010,00
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00
16	Papa Criolla	15	4.336,00	-	65.040,00
17	Papa Pastusa	80	3.586,00	-	287.040,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama	7	2.990,00	-	20.930,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00
22	Manzana Roja	130	1.644,00	-	213.720,00
23	Mango	140	747,00	-	104.580,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	140	709,00	-	99.260,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	8	2.017,00	-	16.136,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.781.086,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		1.781.086,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	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 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 - 349

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 22/11/2025 08:38
Fecha de Vencimiento 06/12/2025 14:07
Fecha de Validación 22/11/2025 08:38
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
4	PT7	REPOLLO	3	KGM	\$2,616.00		\$7,848.00	\$7,848.00
5	PT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
6	PT9	LECHUGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
7	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
8	PT11	PLATANO	90	KGM	\$3,289.00		\$296,010.00	\$296,010.00
9	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
10	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	15	KGM	\$4,336.00		\$65,040.00	\$65,040.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	80	KGM	\$3,588.00		\$287,040.00	\$287,040.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
16	PT19	AHUYAMA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
17	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
18	PT22	MANZANA ROJA	130	94	\$1,644.00		\$213,720.00	\$213,720.00
19	PT23	MANGO	140	94	\$747.00		\$104,580.00	\$104,580.00
20	PT25	BANANO	140	94	\$709.00		\$99,260.00	\$99,260.00
21	PT28	LIMON MANDARINA	8	KGM	\$2,017.00		\$16,136.00	\$16,136.00

21

CUFE: 612656f8c00ccf33da88acb8699d4c722a6ad55341d3a012d5b45f322dfd7de64e5023bce2eae8570192c119beeb16e

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 - 349

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

22/11/2025 08:38

Fecha de Vencimiento

06/12/2025 14:07

Fecha de Validación

22/11/2025 08:38

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Subtotal \$1,781,086.00

Total a Pagar \$1,781,086.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venamo.

FIRMA CLIENTE



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



Información

Doc Num: 5000835320

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

22.11.2025
 22.11.2025
 002
 Regional Amazonia
 M405 Comedor BICAZ
 80006259
 GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
 4200159085
 004 Comedor de Tropa
 006-049-2025
 101 EM Entr.mercancías
 FEG-349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	12	KG	2.990.0000	35.880
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915.0000	11.660
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	2	KG	15.699.0000	31.398
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	3	KG	2.616.0000	7.848
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	10	KG	4.635.0000	46.350
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	20	KG	4.485.0000	17.940
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	4	KG	3.363.0000	67.260
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	90	KG	3.289.0000	296.010
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084.0000	20.336
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485.0000	44.850
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664.0000	139.920
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA GRIOLLA	15	KG	4.336.0000	65.040
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.588.0000	287.040
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.990.0000	20.930
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084.0000	50.840
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	130	UND	1.644.0000	213.720
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001744	MANGO	140	UND	747.0000	104.580
0020	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	140	UND	709.0000	99.260

Emissor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verrano



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



Información	Doc Num: 5000835320
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	C105	Comedor BICAZ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	8	KG	2.017,0000	16.136
							TOTAL	1.781,086

Emisor : RIVERANO

Recibe :

Firma : Rodolfo Riverano

Firma : _____

161

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:	24/11/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-COAF-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	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	5 8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	1 4.336,00	-
17	Papa Pastusa	100 3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	210 747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	220 709,00	-
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	\$ 717.101,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	717.101,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		COP 0	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 350

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 22/11/2025 08:38
Fecha de Vencimiento 06/12/2025 14:11
Fecha de Validación 22/11/2025 08:38
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	5	KGM	\$8,223.00		\$41,115.00	\$41,115.00
2	PT16	PAPA CRIOLLA	1	KGM	\$4,336.00		\$4,336.00	\$4,336.00
3	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
4	PT23	MANGO	210	94	\$747.00		\$156,870.00	\$156,870.00
5	PT25	BANANO	220	94	\$709.00		\$155,980.00	\$155,980.00

5

Subtotal \$717,101.00

Total a Pagar \$717,101.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

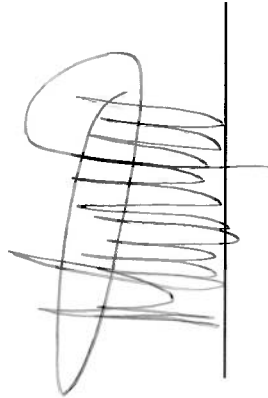


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

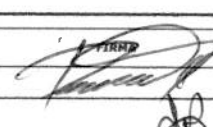


Información	
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	5	KG	8.223.0000	41.115
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	1	KG	4.336.0000	4.336
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588.0000	358.800
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	210	UND	747.0000	156.870
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	220	UND	709.0000	155.980
							TOTAL	717.101

Emisor : MHERNANDEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 351
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
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	CARLOS ARMANDO ROJAS		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	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	30	8.223,00	-	246.690,00
2	Remolacha	45	2.840,00	-	127.800,00
3	Zanahoria	40	2.990,00	-	119.600,00
4	Mazorca	30	8.223,00	-	246.690,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	12	15.699,00	-	188.388,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	246.675,00
10	Yuca	290	3.363,00	-	975.270,00
11	Plátano	500	3.289,00	-	1.644.500,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	10	9.344,00	-	93.440,00
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	150	4.664,00	-	699.600,00
16	Papa Criolla	20	4.336,00	-	86.720,00
17	Papa Pastusa	530	3.588,00	-	1.901.640,00
18	Tomate Chonto	150	4.635,00	-	695.250,00
19	Ahuyama	25	2.990,00	-	74.750,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja	120	1.644,00	-	197.280,00
23	Mango	780	747,00	-	582.660,00
24	Mandarina	780	1.120,00	-	873.600,00
25	Banano	1200	709,00	-	850.800,00
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					\$ 10.797.778,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					10.797.778,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades 0%					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 351

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

22/11/2025 08:39

Fecha de Vencimiento

06/12/2025 14:16

Fecha de Validación

22/11/2025 08:39

Forma de Pago

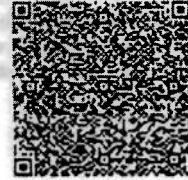
Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	30	KGM	\$8,223.00		\$246,690.00	\$246,690.00
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	30	KGM	\$8,223.00		\$246,690.00	\$246,690.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	12	KGM	\$15,699.00		\$188,388.00	\$188,388.00
6	PT9	LECHUGA	55	KGM	\$4,485.00		\$246,675.00	\$246,675.00
7	PT10	YUCA	290	KGM	\$3,363.00		\$975,270.00	\$975,270.00
8	PT11	PLATANO	500	KGM	\$3,289.00		\$1,644,500.00	\$1,644,500.00
9	PT13	CILANTRO	10	KGM	\$9,344.00		\$93,440.00	\$93,440.00
10	PT15	CEBOLLA CABEZONA	150	KGM	\$4,664.00		\$699,600.00	\$699,600.00
11	PT16	PAPA CRIOLLA	20	KGM	\$4,336.00		\$86,720.00	\$86,720.00
12	PT17	PAPA PASTUSA	530	KGM	\$3,588.00		\$1,901,640.00	\$1,901,640.00
13	PT18	TOMATE CHONTO	150	KGM	\$4,635.00		\$695,250.00	\$695,250.00
14	PT19	AHUYAMA	25	KGM	\$2,990.00		\$74,750.00	\$74,750.00
15	PT22	MANZANA ROJA	120	94	\$1,644.00		\$197,280.00	\$197,280.00
16	PT23	MANGO	780	94	\$747.00		\$582,660.00	\$582,660.00
17	PT24	MANDARINA	780	94	\$1,120.00		\$873,600.00	\$873,600.00
18	PT25	BANANO	1,200	94	\$709.00		\$850,800.00	\$850,800.00
19	PT26	NARANJA	1,000	94	\$896.00		\$896,000.00	\$896,000.00
20	PT28	LIMON MANDARINA	25	KGM	\$2,017.00		\$50,425.00	\$50,425.00

20

Subtotal

\$10,797,778.00

CUFE: abc55c1d0e2e39efa78b5331d3fe7274b8a98ac2fb7296a209cbe721e6f4fc4f4856e562803957df10cf7d47449198

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 351

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

22/11/2025 08:39

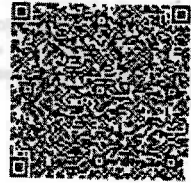
06/12/2025 14:16

22/11/2025 08:39

Crédito 14 DÍAS

Consignación bancaria

COP



BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Total a Pagar

\$10,797,778.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: abc55c1d0e2e39efa78b5331d3fe7274b8a98ac2f2b7296a209cbe721e6f4fc4f4856e562803957df10cff7d47449198

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	
Fecha Documento 24.11.2025	Doc Num: 5000835250
Fecha Contabilización 24.11.2025	
Sociedad No. 002	
Nombre Sociedad Regional Amazonia	
Centro M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No. 80006259	
Nombre Proveedor GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra 4200159048	
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa	
No. Contrato 008-049-2025	
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor: FEG-351	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001582	AGUACATE	30	KG	8 223,0000	246 690
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	30	KG	8 223,0000	246 690
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	12	KG	15 699,0000	188 388
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001564	LECHUGA	55	KG	4 485,0000	246 675
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	290	KG	3 363,0000	975 270
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	PLATANO	500	KG	3 289,0000	1 644 500
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	CILANTRO	10	KG	9 344,0000	93 440
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4 664,0000	699 600
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4 336,0000	86 720
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	530	KG	3 588,0000	1 901 640
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	4 635,0000	695 250
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	25	KG	2 990,0000	74 750
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001746	MANZANA ROJA	120	UND	1 644,0000	197 280
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANGO	780	UND	747,0000	582 660
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200001743	MANDARINA	780	UND	1 120,0000	873 600
0018	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	1 200	UND	709,0000	850 800
0019	CT07	Comedor BALOC 27	200001748	NARANJA	1 000	UND	896,0000	896 000
0020	CT07	Comedor BALOC 27	200002344	LIMON MANDARINA * KG	25	KG	2 017,0000	50 425
							TOTAL	10 797 778

Emisor :

CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 353
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	2	2.990,00	-	5.980,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha	2	5.084,00	-	10.168,00
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	4	4.336,00	-	17.344,00
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama	3	2.990,00	-	8.970,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mengo	100	747,00	-	74.700,00
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		\$ 146.616,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		146.616,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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.

Factura Electrónica de Venta FEG - 353

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
22/11/2025 08:39
06/12/2025 14:29
22/11/2025 08:39
Crédito 14 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	2	KGM	\$2,990.00		\$5,980.00	\$5,980.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
4	PT12	ARRACACHA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
5	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
6	PT16	PAPA CRIOLLA	4	KGM	\$4,336.00		\$17,344.00	\$17,344.00
7	PT19	AHUYAMA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
8	PT23	MANGO	100	94	\$747.00		\$74,700.00	\$74,700.00

8

Subtotal

Total a Pagar

\$146,616.00

\$146,616.00

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

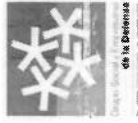
FIRMA EMISOR

Kelly Cordero 22-11-25

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000836035
Fecha Documento	24.11.2025	
Fecha Contabilización	24.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159396	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 353	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001552	ZANAHORIA	2	KG	2.990,0000	5.980
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001587	ARRACACHA	2	KG	5.084,0000	10.168
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	4.336,0000	17.344
0007	CT09	Comedor BMIRIN	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.990,0000	8.970
0008	CT09	Comedor BMIRIN	200001744	MANGO	100	UND	747,0000	74.700
TOTAL								146.616

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

Kerly Cuellar

1620

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		22/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 354	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR BASC2			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	5	2.990,00	-	14.950,00
4	Mazorca	9	8.223,00	-	74.007,00
5	Pepino Cohombro	5	2.915,00	-	14.575,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	7	4.635,00	-	32.445,00
9	Lechuga	8	4.485,00	-	35.880,00
10	Yuca	65	3.363,00	-	218.595,00
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	4	4.485,00	-	17.940,00
15	Cebolla Cabezona	40	4.664,00	-	186.560,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	70	3.588,00	-	251.160,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama	8	2.990,00	-	23.920,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	7	5.084,00	-	35.588,00
22	Manzana Roja	25	1.644,00	-	41.100,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	250	1.120,00	-	280.000,00
25	Banano	290	709,00	-	205.610,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	4	2.017,00	-	8.068,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 2.038.800,00	
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL		2.038.800,00	
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

1621

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 - 354

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 22/11/2025 08:26
Fecha de Vencimiento 06/12/2025 15:17
Fecha de Validación 22/11/2025 08:26
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
2	PT4	MAZORCA	9	KGM	\$8,223.00		\$74,007.00	\$74,007.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	5	KGM	\$2,915.00		\$14,575.00	\$14,575.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT8	PIMENTON	7	KGM	\$4,635.00		\$32,445.00	\$32,445.00
6	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
7	PT10	YUCA	65	KGM	\$3,363.00		\$218,595.00	\$218,595.00
8	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
9	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
10	PT14	CEBOLLA LARGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	70	KGM	\$3,588.00		\$251,160.00	\$251,160.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
15	PT19	AHUYAMA	8	KGM	\$2,990.00		\$23,920.00	\$23,920.00
16	PT21	HABICHUELA	7	KGM	\$5,084.00		\$35,588.00	\$35,588.00
17	PT24	MANDARINA	250	94	\$1,120.00		\$280,000.00	\$280,000.00
18	PT25	BANANO	290	94	\$709.00		\$205,610.00	\$205,610.00
19	PT28	LIMON MANDARINA	4	KGM	\$2,017.00		\$8,068.00	\$8,068.00
20	PT22	MANZANA ROJA	25	94	\$1,644.00		\$41,100.00	\$41,100.00

20

Subtotal \$2,038,800.00

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 - 354

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

22/11/2025 08:26

06/12/2025 15:17

22/11/2025 08:26

Crédito 14 DÍAS

Consignación bancaria

COP



Total a Pagar

\$2,038,800.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

22-11-2025

CUFE: 4d61ccbfa0081905777b8eaf5699a0d27477f1a5eb452281648a6496c11dbf71dac6cf1247004105971cc7acf7f94110

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	
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990,0000	14.950
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	9	KG	8.223,0000	74.007
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.915,0000	14.575
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	2	KG	15.699,0000	31.398
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	7	KG	4.635,0000	32.445
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485,0000	35.880
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	65	KG	3.363,0000	218.595
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.485,0000	17.940
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664,0000	186.560
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336,0000	43.360
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	3.588,0000	251.160
0014	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
0015	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	8	KG	2.990,0000	23.920
0016	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	7	KG	5.084,0000	35.588
0017	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	250	UND	1.120,0000	280.000
0018	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	290	UND	709,0000	205.610
0019	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	4	KG	2.017,0000	8.068
0020	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	25	UND	1.644,0000	41.100
						TOTAL		2.038.800

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

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:	25/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	PEQ- 355	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR B1MEJ12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	75 747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	55 709,00	-
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	\$ 95.020,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	95.020,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
INORMA 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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 - 355

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 24/11/2025 09:10
Fecha de Vencimiento 09/12/2025 09:10
Fecha de Validación 24/11/2025 14:39
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	55	94	\$709.00		\$38,995.00	\$38,995.00
2	PT23	MANGO	75	94	\$747.00		\$56,025.00	\$56,025.00

Subtotal \$95,020.00

Total a Pagar \$95,020.00

ADICIONAL BIMEJ
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

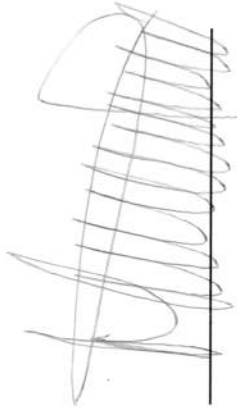


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000835993	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159373		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-355		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	55	UND	709.0000	38.995
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	75	UND	747.0000	56.025
				TOTAL				95.020



Firma :



Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	25/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 356
				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-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	Agucate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	4	2.915,00	-	11.660,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo	4	2.616,00	-	10.464,00
8	Pimentón	8	4.635,00	-	37.080,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	10	3.363,00	-	33.630,00
11	Plátano	80	3.289,00	-	263.120,00
12	Arracacha	5	5.084,00	-	25.420,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto	12	4.635,00	-	55.620,00
19	Ahuyama	5	2.990,00	-	14.950,00
20	Guasca	1	6.728,00	-	6.728,00
21	Habichuela	1	5.084,00	-	5.084,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mengo		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 525.425,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		525.425,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/N ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las tías 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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
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 - 356

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

24/11/2025 09:21

Fecha de Vencimiento

09/12/2025 09:21

Fecha de Validación

24/11/2025 14:39

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
3	PT7	REPOLLO	4	KGM	\$2,616.00		\$10,464.00	\$10,464.00
4	PT8	PIMENTON	8	KGM	\$4,635.00		\$37,080.00	\$37,080.00
5	PT10	YUCA	10	KGM	\$3,363.00		\$33,630.00	\$33,630.00
6	PT11	PLATANO	80	KGM	\$3,289.00		\$263,120.00	\$263,120.00
7	PT12	ARRACACHA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
8	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	12	KGM	\$4,635.00		\$55,620.00	\$55,620.00
11	PT19	AHUYAMA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
12	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00
13	PT21	HABICHUELA	1	KGM	\$5,084.00		\$5,084.00	\$5,084.00

13

Subtotal \$525,425.00

Total a Pagar \$525,425.00

BIMEJ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 356

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

24/11/2025 09:21

Fecha de Vencimiento

09/12/2025 09:21

Fecha de Validación

24/11/2025 14:39

Forma de Pago

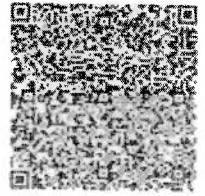
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

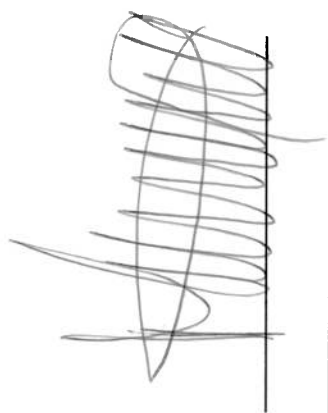


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000836027
Fecha Documento	25.11.2025
Fecha Contabilización	25.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159392
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915.0000	11.660
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001540	REPOLLO	4	KG	2.616.0000	10.464
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	8	KG	4.635.0000	37.080
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	10	KG	3.363.0000	33.630
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	80	KG	3.289.0000	263.120
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	4.635.0000	55.620
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.084.0000	5.084
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	5	KG	5.084.0000	25.420
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.990.0000	14.950
							TOTAL	525.425



Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	25/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 357	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00 - -
2	Remolacha		2.840,00 - -
3	Zanahoria		2.990,00 - -
4	Mazorca		8.223,00 - -
5	Pepino Cohombro		2.915,00 - -
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00 - -
7	Repollo		2.616,00 - -
8	Pimentón		4.635,00 - -
9	Lechuga		4.485,00 - -
10	Yuca		3.363,00 - -
11	Plátano		3.289,00 - -
12	Arracacha		5.084,00 - -
13	Cilantro		9.344,00 - -
14	Cebolla Larga		4.485,00 - -
15	Cebolla Cabezona		4.664,00 - -
16	Papa Criolla		4.336,00 - -
17	Papa Pastusa		3.588,00 - -
18	Tomate Chonto		4.635,00 - -
19	Ahuyama		2.990,00 - -
20	Guasca		6.728,00 - -
21	Habichuela		5.084,00 - -
22	Manzana Roja		1.644,00 - -
23	Mango		747,00 - -
24	Mandarina		1.120,00 - -
25	Banano	110	709,00 - 77.990,00
26	Naranja		896,00 - -
27	Limón Tahití		2.616,00 - -
28	Limón Mandarina		2.017,00 - -
29	Piña		3.768,00 - -
30	Espinaca		4.524,00 - -
		VALOR SIN I.V.A	\$ 77.990,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	77.990,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00 COP 0
VALOR PARCIAL 2			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA :	☒	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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
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 :	☒
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 - 357

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 24/11/2025 09:24
Fecha de Vencimiento 09/12/2025 09:24
Fecha de Validación 24/11/2025 14:39
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	110	94	\$709.00		\$77,990.00	\$77,990.00
				Subtotal		\$77,990.00		
				Total a Pagar		\$77,990.00		

GMRIN
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kelly Cordero 25-11-25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información		Doc Num: 5000836143
Fecha Documento	25.11.2025	
Fecha Contabilización	25.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159432	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 357	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	BANANO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001721	BANANO		110	UND	709,0000	77.990
								TOTAL	77.990

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kerly Celler

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	906-049-2025	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:	25/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 358	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 LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Gusca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	280 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	\$ 313.600,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	313.600,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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

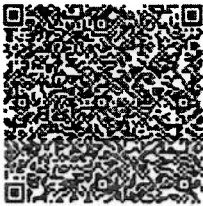
GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 358

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 25/11/2025 10:18
Fecha de Vencimiento 10/12/2025 10:18
Fecha de Validación 25/11/2025 14:53
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	PT24	MANDARINA	280	94	\$1,120.00		\$313,600.00	\$313,600.00
					Subtotal		\$313,600.00	
					Total a Pagar		\$313,600.00	

BASCN 1
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

 25-11-25

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	25.11.2025
Fecha Contabilización	25.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	280	UND	1.120,0000	313.600
							TOTAL	313.600

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	25/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 360	ENTREGA TOTAL	
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
1	Aguacate		8.223,00
2	Remolacha		2.840,00
3	Zanahoria		2.990,00
4	Mazorca		8.223,00
5	Pepino Cohombro	2	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00
7	Repollo		2.616,00
8	Pimentón		4.635,00
9	Lechuga	2	4.485,00
10	Yuca	20	3.363,00
11	Plátano	100	3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro		9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	5	4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa	40	3.588,00
18	Tomate Chonto	10	4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Guasca		6.728,00
21	Habichuela	6	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	2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 663.173,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	663.173,00
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			5,06%
Administración			2,00%
Imprevistos			1,00%
Utilidades			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	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 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 - 360

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

25/11/2025 10:26

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 10:26

Fecha de Validación

25/11/2025 14:53

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT5	PEPINO COHOMBRO	2	KGM	\$2,915.00		\$5,830.00	\$5,830.00
2	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
3	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
4	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
5	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
6	PT15	CEBOLLA CABEZONA	5	KGM	\$4,664.00		\$23,320.00	\$23,320.00
7	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
8	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
9	PT21	HABICHUELA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
10	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

10

Subtotal \$663,173.00

Total a Pagar \$663,173.00

BASPC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000836330
Fecha Documento	25.11.2025	
Fecha Contabilización	25.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159485	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG -360	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	2.915.0000	5.830
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485.0000	8.970
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	20	KG	3.363.0000	67.260
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	4.664.0000	23.320
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588.0000	143.520
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635.0000	46.350
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.084.0000	30.504
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
							TOTAL	663.173

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
FECHA:		26/11/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 362		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ				DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:											
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE					
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR											
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDADES		V/UNITARIO		V/ IVA	
1		Aguacate				8,223,00		-		-	
2		Remolacha				2,840,00		-		-	
3		Zanahoria				2,990,00		-		-	
4		Mazorca				8,223,00		-		-	
5		Pepino Cohombro				2,915,00		-		-	
6		Ajo (Cabeza de Ajo)				15,699,00		-		-	
7		Repollo				2,616,00		-		-	
8		Pimentón				4,635,00		-		-	
9		Lechuga				4,485,00		-		-	
10		Yuca				3,363,00		-		-	
11		Plátano				20 3,289,00		-		65.780,00	
12		Arracacha				5,084,00		-		-	
13		Cilantro				9,344,00		-		-	
14		Cebolla Larga				4,485,00		-		-	
15		Cebolla Cabezona				4,664,00		-		-	
16		Papa Criolla				4,336,00		-		-	
17		Papa Pastusa				3,588,00		-		-	
18		Tomate Chonto				4,635,00		-		-	
19		Ahuyama				2,990,00		-		-	
20		Gusca				6,728,00		-		-	
21		Habichuela				5,084,00		-		-	
22		Manzana Roja				220 1,644,00		-		361.680,00	
23		Mango				747,00		-		-	
24		Mandarina				1,120,00		-		-	
25		Banano				200 709,00		-		141.800,00	
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				\$ 589.260,00	
						VALOR I.V.A					
						VALOR TOTAL				569.260,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
ITEM		DESCRIPCION				UND/M ED		CANTIDAD		V/UNITARIO	
		(Incluya las filias 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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		☒ 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		☒				Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒		Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
OTRO				☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS											
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE											
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN											
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : ☒									
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 - 362

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 25/11/2025 10:28
Fecha de Vencimiento 25/11/2025 10:28
Fecha de Validación 25/11/2025 14:53
Forma de Pago Contado
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	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
2	PT22	MANZANA ROJA	220	94	\$1,644.00		\$361,680.00	\$361,680.00
3	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00

3

Subtotal \$569,260.00

Total a Pagar \$569,260.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

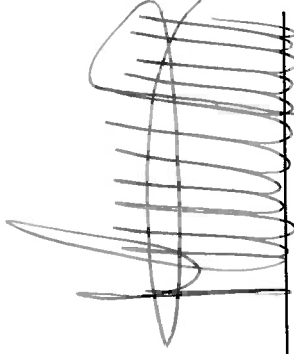


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

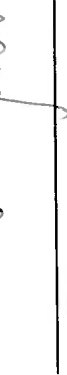


Información		Doc Num: 5000836461	
Fecha Documento	26.11.2025		
Fecha Contabilización	26.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159534		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 362		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	20	KG	3.289.0000	65.780
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	220	UND	1.644.0000	361.680
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	200	UND	709.0000	141.800
				TOTAL				569.260



Firma :



Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	906-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	26/11/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12
ENTREGA PARCIAL N° FEG- 363			
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	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	8.223,00	-
2	Remolacha	5	2.840,00
3	Zanahoria	2	2.990,00
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	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	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	110	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	\$ 163.564,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	163.564,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluye 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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 363

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

25/11/2025 10:30

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 10:30

Fecha de Validación

25/11/2025 14:53

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	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	2	KGM	\$2,990.00		\$5,980.00	\$5,980.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
5	PT24	MANDARINA	110	94	\$1,120.00		\$123,200.00	\$123,200.00
5								
Subtotal							\$163,564.00	
Total a Pagar							\$163,564.00	

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 05f7ee24f4417d3efe40a1aa7037612c17326d7a117c2342b4504ad0af876bfffef3f3103f1f1e23606497d19cf88f848

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

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



Información	
Doc Num: 5000836412	
Fecha Documento	26.11.2025
Fecha Contabilización	26.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840.0000	14.200
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	2	KG	2.990.0000	5.980
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	110	UND	1.120.0000	123.200
							TOTAL	163.564

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :



Recibe :

Firma :

1649

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG-364
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8,223,00	-	-
2	Remolacha		2,840,00	-	-
3	Zanahoria		2,990,00	-	-
4	Mazorca		8,223,00	-	-
5	Papino Cohombro		2,915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15,699,00	-	-
7	Repollo		2,616,00	-	-
8	Pimentón		4,635,00	-	-
9	Lechuga	8	4,485,00	-	35.880,00
10	Yuca		3,363,00	-	-
11	Plátano		3,289,00	-	-
12	Arracacha		5,084,00	-	-
13	Cilantro		9,344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4,485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4,664,00	-	-
16	Papa Criolla		4,336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3,588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4,635,00	-	-
19	Ahuyama		2,990,00	-	-
20	Guasca		6,728,00	-	-
21	Habichuela		5,084,00	-	-
22	Manzana Roja		1,644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1,120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2,616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2,017,00	-	-
29	Piña		3,768,00	-	-
30	Espinaca		4,524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 35.880,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	35.880,00
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					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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 - 364

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

25/11/2025 13:15

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 13:15

Fecha de Validación

25/11/2025 14:54

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	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00

Subtotal \$35,880.00

Total a Pagar \$35,880.00

BASCN 2

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000836490	
Fecha Documento	25.11.2025	Fecha Contabilización	25.11.2025
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M410 Comedor BASCNA 2	Centro	
Proveedor No.	80006259	Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159548	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-364		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485,0000	35.880
							TOTAL	35.880

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

1642

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:		25/11/2025			
HORA:					
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 365			
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:		IARANDIA - CAQUETÁ			
DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO			
		CARGO			
		PROPIETARIO			
		TASD. ABASTECIMIENTOS			
		TS. CATERING			
		EN CALIDAD DE			
		CONTRATISTA			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
		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	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	2.840,00	-	-	-
3	Zanahoria	2.990,00	-	-	-
4	Mazorca	8.223,00	-	-	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-	-	-
7	Repollo	2.616,00	-	-	-
8	Pimentón	4.635,00	-	-	-
9	Lechuga	4.485,00	-	-	-
10	Yuca	3.363,00	-	-	-
11	Plátano	3.289,00	-	-	-
12	Arracacha	5.084,00	-	-	-
13	Cilantro	9.344,00	-	-	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-	-	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-	-	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-	-	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-	-	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-	-	-
19	Ahuyama	2.990,00	-	-	-
20	Guasca	6.728,00	-	-	-
21	Habichuela	5.084,00	-	-	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-	-	-
23	Mango	747,00	-	-	-
24	Mandarina	60	1.120,00	-	67.200,00
25	Banano	50	709,00	-	35.450,00
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		\$ 102.650,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		102.650,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 365

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 25/11/2025 14:55
Fecha de Vencimiento 10/12/2025 14:55
Fecha de Validación 25/11/2025 14:55
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	50	94	\$709.00		\$35,450.00	\$35,450.00
2	PT24	MANDARINA	60	94	\$1,120.00		\$67,200.00	\$67,200.00

2

Subtotal \$102,650.00

Total a Pagar \$102,650.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 500836360	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159492		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-365		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	50	UND	709.0000	35.450
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	60	UND	1.120.0000	67.200
							TOTAL	102.650

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2	
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:	25/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 366
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
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	CARLOS ARMANDO ROJAS	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	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	80	8.223,00	-	657.840,00
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A					\$ 657.840,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					657.840,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 366

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

25/11/2025 16:40

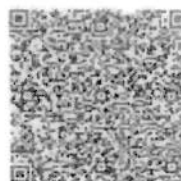
10/12/2025 16:40

25/11/2025 17:01

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	90	KGM	\$8,223.00		\$657,840.00	\$657,840.00

1

Subtotal \$657,840.00

-Total a Pagar \$657,840.00

ADICIONAL BALOC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SV(1A) *[Signature]*
25 NOV 2025

CUFE: be952ccb67c51b23bda6db56289045b337cb2508531aech2d4661e51a8bfc928f861ada7e0f125a6ef6dc92e61b0940

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información		Doc Num: 5000838513	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159553		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-048-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-386		

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001582	AGUACATE	80	KG	8,223,0000	657,840
						TOTAL		657,840

Emissor :

CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

Sylvia Carojo

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	25/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 367	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12
INTERVIENE 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
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	Rapallo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	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	\$ 185.400,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	185.400,00
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ 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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
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 : ☒		
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.

Factura Electrónica de Venta FEG - 367

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
25/11/2025 16:43
10/12/2025 16:43
25/11/2025 17:01
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	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
Subtotal								\$185,400.00
Total a Pagar								\$185,400.00

ADIC. BASPC
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

25 de 2025



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



Información		Doc Num: 5000836361	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159493		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	FEG - 367		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
							TOTAL	185.400

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:		26/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 368		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIMEJ12					
INTERVENIENDO 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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	2.840,00	-	-	-
3	Zanahoria	4 2.990,00	-	-	11.960,00
4	Mazorca	7 8.223,00	-	-	57.561,00
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-	-	-
7	Repollo	2.616,00	-	-	-
8	Pimentón	1 4.635,00	-	-	4.635,00
9	Lechuga	1 4.485,00	-	-	4.485,00
10	Yuca	15 3.363,00	-	-	50.445,00
11	Plátano	35 3.289,00	-	-	115.115,00
12	Arracacha	1 5.084,00	-	-	5.084,00
13	Cilantro	9.344,00	-	-	-
14	Cebolla Larga	8 4.485,00	-	-	35.880,00
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-	-	-
16	Papa Criolla	9 4.336,00	-	-	39.024,00
17	Papa Pastusa	35 3.588,00	-	-	125.580,00
18	Tomate Chonto	19 4.635,00	-	-	46.350,00
19	Ahuyama	1 2.990,00	-	-	2.990,00
20	Guasca	6.728,00	-	-	-
21	Habichuela	3 5.084,00	-	-	15.252,00
22	Manzana Roja	80 1.644,00	-	-	131.520,00
23	Mango	747,00	-	-	-
24	Mandarina	1.120,00	-	-	-
25	Banano	85 709,00	-	-	60.265,00
26	Naranja	896,00	-	-	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-	-	-
28	Limón Mandarina	1 2.017,00	-	-	2.017,00
29	Piña	3.768,00	-	-	-
30	Espinaca	4.524,00	-	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 708.163,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		708.163,00	
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:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FECHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 368

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

25/11/2025 16:53

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 16:53

Fecha de Validación

25/11/2025 17:01

Forma de Pago

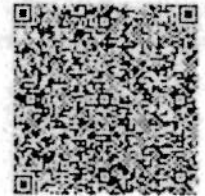
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
2	PT4	MAZORCA	7	KGM	\$8,223.00		\$57,561.00	\$57,561.00
3	PT8	PIMENTON	1	KGM	\$4,635.00		\$4,635.00	\$4,635.00
4	PT9	LECHUGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
5	PT10	YUCA	15	KGM	\$3,363.00		\$50,445.00	\$50,445.00
6	PT11	PLATANO	35	KGM	\$3,289.00		\$115,115.00	\$115,115.00
7	PT12	ARRACACHA	1	KGM	\$5,084.00		\$5,084.00	\$5,084.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
9	PT16	PAPA CRIOLLA	9	KGM	\$4,336.00		\$39,024.00	\$39,024.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	35	KGM	\$3,588.00		\$125,580.00	\$125,580.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
12	PT19	AHUYAMA	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00
13	PT21	HABICHUELA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
14	PT22	MANZANA ROJA	80	94	\$1,644.00		\$131,520.00	\$131,520.00
15	PT25	BANANO	85	94	\$709.00		\$60,265.00	\$60,265.00
16	PT28	LIMON MANDARINA	1	KGM	\$2,017.00		\$2,017.00	\$2,017.00

16

Subtotal \$708,163.00

Total a Pagar \$708,163.00

ADIC. BIMEJ

CUFE: fa76b73c4cf19f20f6cf154becc2a6f565c3cf55657a46d5dae5453675c522086c42cb0b01c882954b3e02adf94a9c29

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 368

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

25/11/2025 16:53

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 16:53

Fecha de Validación

25/11/2025 17:01

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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



Información	
Doc Num:	5000836510
Fecha Documento	26.11.2025
Fecha Contabilización	26.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	4	KG	2.990.0000	11.960
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	7	KG	8.223.0000	57.561
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	1	KG	4.635.0000	4.635
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	15	KG	3.363.0000	50.445
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	35	KG	3.289.0000	115.115
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	1	KG	5.084.0000	5.084
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	4.485.0000	35.880
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.336.0000	39.024
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	35	KG	3.588.0000	125.580
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONITO	10	KG	4.635.0000	46.350
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	1	KG	2.990.0000	2.990
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.084.0000	15.252
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	80	UND	1.644.0000	131.520
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	85	UND	709.0000	60.265
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	1	KG	2.017.0000	2.017
							TOTAL	708.163

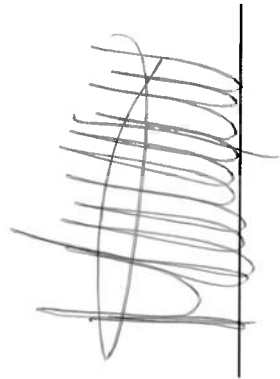
Emisor :

MHERNANDEZ

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 04 días del mes de noviembre de 2025.

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

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
CALLE 21 No. 3 -75 Esquina Barrio Los Alpes
grupoempresarialtriplea@gmail.com - 3112680466
FLORENCIA - CAQUETA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF											
NIT 901574145	5	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	TRIPLE AAA	CALLE 21 y 30 ESQ. BARRIOS ALPES	FLORENCIA-CAQUETA	3122680466	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave		Fecha		Pago													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor											
2025-10	2025-11	1888279484	E	2025/11/13	2025/11/30	BAVICOLOMBIA	0	\$997,400											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION			SALUD		CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
Nc.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	Aporte			
Sucursal: TRIPLE AAA (3 Afiliados)					\$3,558,750	\$569,500			\$3,558,750	\$142,500			\$4,029,296	\$161,300		\$3,558,750	\$119,100	\$0	
Centro de Trabajo: APOYO LOGISTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$7,500	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto. CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$7,500	\$0	
1	CC	1117951018	CASTRO ANACONA	230301	30	\$1,423,500			\$1,423,500	\$57,000	ES502	30	\$1,423,500	\$57,000	14-21	30	\$1,423,500	\$7,500	\$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$62,000	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto. CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$62,000	\$0	
2	CC	116389775	MAZAS GABRIELA	25-14	30	\$1,423,500			\$1,423,500	\$57,000	ES5005	30	\$1,423,500	\$57,000	14-21	30	\$1,423,500	\$62,000	\$0
Centro de Trabajo: MAQUINARIA (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,182,296	\$47,300		\$711,750	\$49,600	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto. CAQUETA (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,182,296	\$47,300		\$711,750	\$49,600	\$0	
3	CC	17788180	FIGUEROA TIQUE	230301	15	\$711,750			\$711,750	\$28,500	ES502	15	\$1,182,296	\$47,300	14-23	15	\$711,750	\$49,600	\$0
Total Afiliados(3)					\$3,558,750	\$569,500			\$3,558,750	\$142,500			\$4,029,296	\$161,300		\$3,558,750	\$119,100	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 901574445	5	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	TRIPLE AAA	CIL 21 75 ESQ BRB LOS APES	FLORENCIA-CAQUETA
						Teléfono
						3117268466
						Exonerado SENA e ICBF
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Pago			Limite	Dias Mora
2025-10	2025-11	1888279484	9494129020	E	2025/11/13	2025/10/30
						BANCOLOMBIA
						Valor
						\$992,400

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
					SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AEP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$569,500	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$341,700	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$119,100	\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$119,100	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$161,300	\$0
CONFCA	CCF-13	891,190,047	2	3	\$161,300	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$142,500	\$0
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$85,500	\$0
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0
TOTAL				3	\$992,400	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1019067786		ESPINOSA TAFUR RAUL AL JANDURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 37 SUR 4 E BAR CUBOT	FLORENCIA-CAQUETÁ	3112560166		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1859872880	9493330084	I	2025/11/24	2025/11/24	2025/10/17	BANCOLOMBIA	\$405.860.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre		ing	rect	ides	tac	tup	tup	exp	cor	ret	slo	legc	lma	vac	avp	vct	tp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF						
1	C.C.	1019067716	ESPINOSA RAUL																	30301	30	EP-500K	30					0	No					
Total			Afiliados(1)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 101906786		ESPIRITOSA TATIANA PAUL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	31 CR. 4 E BAR CUNDUY	FLORENCIA-CAQUETA	*****9366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1859872880	9493309084		1		2025/11/24	2025/10/17	BANCOLOMIA			0	\$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
POYENIR	230301	800.224.808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANTAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$405,800	\$0	\$0	\$405,800