

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS MILITARES		TÍTULO		GESTIÓN CONTRACTUAL					CÓDIGO: CT-FO-44			Página 1 de 1		166	
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO							VERSIÓN No. 01						
									FECHA:		24		7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL TITULO 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: 02/12/2025 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 18.550.806,00										RADICADO N°					
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 02/12/2025										FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS															
No.		DESCRIPCIÓN		CONTRATOS							ANTICIPOS				
				COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS			OBRA		
1		Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		X		N.A.									
2		Formulario Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		X											
3		Custodio y 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					N.A.								
11		Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras													
12		Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		X											
13		Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		X									N.A.		
14		Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)		N/A											
15		Multas o Sanciones		N/A											
NOTA: CADA 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 Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO															
NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Orbe Correa															
FIRMA: 															

2/12
3:00

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 6
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	02/12/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	(\$ 18.550.806,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-049-2025 4200159608-4200159618-4200159716-4200159599-4200159681-4200159691-4200159693-4200159689-4200159684-4200159682-4200159705-4200159736-4200159731			
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	61.84%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-101061250	\$665.000.000,00	16/09/2025	Cumplimiento del contrato -

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

				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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		Nº 9494129020 Nº 9493305084
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	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:

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	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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):

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **3** de **6**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	02/12/2025	18.550.806,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FEG- 359 FACTURA FEG- 361 FACTURA FEG- 369 FACTURA FEG- 370 FACTURA FEG- 371 FACTURA FEG- 372 FACTURA FEG- 373 FACTURA FEG- 374 FACTURA FEG- 375 FACTURA FEG- 376 FACTURA FEG- 377 FACTURA FEG- 387 FACTURA FEG- 388	25/11/2025 25/11/2025 26/11/2025 26/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 30/11/2025 29/11/2025	4.973.435,00 166.520,00 131.568,00 3.763.866,00 38.094,00 1.556.685,00 2.814.047,00 1.357.559,00 1.285.038,00 200.394,00 1.451.340,00 127.827,00 684.433,00	14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FEG- 359 ACTA FACTURA FEG- 361 ACTA FACTURA FEG- 369 ACTA FACTURA FEG- 370 ACTA FACTURA FEG- 371 ACTA FACTURA FEG- 372 ACTA FACTURA FEG- 373 ACTA FACTURA FEG- 374 ACTA FACTURA FEG- 375 ACTA FACTURA FEG- 376 ACTA FACTURA FEG- 377 ACTA FACTURA FEG- 387 ACTA FACTURA FEG- 388	26/11/2025 25/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 30/11/2025 29/11/2025	4.973.435,00 166.520,00 131.568,00 3.763.866,00 38.094,00 1.556.685,00 2.814.047,00 1.357.559,00 1.285.038,00 200.394,00 1.451.340,00 127.827,00 684.433,00	13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique) MIGO 5000836836 MIGO 5000836873 MIGO 5000837284 MIGO 5000836780 MIGO 5000837061 MIGO 5000837084 MIGO 5000837085 MIGO 5000837074 MIGO 5000837066 MIGO 5000837062	26/11/2025 25/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 28/11/2025	4.973.435,00 166.520,00 131.568,00 3.763.866,00 38.094,00 1.556.685,00 2.814.047,00 1.357.559,00 1.285.038,00 200.394,00	13

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Acciones Unidas Avanzamos, para la Defensa de la Patria
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 6	
		FECHA:	17	9	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000837211	27/11/2025	1.451.340,00	
	MIGO 5000837347	30/11/2025	127.827,00	
	MIGO 5000837315	29/11/2025	684.433,00	
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), verificará 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).

[illegible]

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 6	
		FECHA:	17	9	2024
					

	FACTURA FEG- 388		29/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FEG- 359 ACTA FACTURA FEG- 361 ACTA FACTURA FEG- 369 ACTA FACTURA FEG- 370 ACTA FACTURA FEG- 371 ACTA FACTURA FEG- 372 ACTA FACTURA FEG- 373 ACTA FACTURA FEG- 374 ACTA FACTURA FEG- 375 ACTA FACTURA FEG- 376 ACTA FACTURA FEG- 377 ACTA FACTURA FEG- 387 ACTA FACTURA FEG- 388	X	26/11/2025 25/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 30/11/2025 29/11/2025	13
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 5000836836 MIGO 5000836873 MIGO 5000837284 MIGO 5000836780 MIGO 5000837061 MIGO 5000837084 MIGO 5000837085 MIGO 5000837074 MIGO 5000837066 MIGO 5000837062 MIGO 5000837211 MIGO 5000837347 MIGO 5000837315	X	26/11/2025 25/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 27/11/2025 30/11/2025 29/11/2025	13
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		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (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

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, Brs. 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: 				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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		RP Actual No.	50225	Valor	700.000.000,00	Fecha	18/09/2025	
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			N/A	No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		X	NO					
Con cargo al (os) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga): Fecha inicio: 16/09/2025 Fecha final: 31/12/2025					
celebrado(s) con:			N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación
700.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES
			Valor total del contrato
			700.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal
			432.858.434,00
			Saldo por ejecutar
			267.141.566,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01		30.000.045.00
-------------------------------	--	---------------

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #02	
TOTAL TRAMITE	9.696.205,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03	
TOTAL TRÁMITE	96.446.722.00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04	
TOTAL TRAMITE	54.659.416,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #05	
TOTAL TRAMITE	20,300.368.00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06		0.350.440.00
-------------------------------	--	--------------

1	NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07
---	-------------------------------

CÓDIGO
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #08

TOTAL TRAMITE	85,394,527,00
---------------	---------------

FACTURA PEG- 359	25/11/2025	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.430.395,00	4.973.435,00	201.038.736,00
		A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.061.570,00		
		A-05-01-01-000-001-04	RAICES Y TUBERCULOS	VIVERES COMEDORES	1.461.470,00		
		A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INULINA	VIVERES COMEDORES	99.260,00		
		A-05-01-01-000-001-03	RAICES Y TUBERCULOS	VIVERES COMEDORES	67.260,00		
FACTURA PEG- 361	25/11/2025	A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDONO INULINA	VIVERES COMEDORES	115.087.966,00	166.520,00	103.320.881,00

FACTURA REG- 369	26/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	131,566.00	131,566.00	201,170,304.00
				HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2,296,566.00		203,466,870.00
FACTURA REG- 370	26/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	89,232.00	3,763,866.00	103,410,113.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,377,968.00		116,465,934.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	9,341.00		203,476,314.00
FACTURA REG- 371	26/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	25,760.00	38,094.00	103,435,871.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2,990.00		116,468,924.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	721,785.00		204,198,099.00
FACTURA REG- 372	27/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	415,590.00	1,556,685.00	103,851,465.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	419,310.00		116,888,234.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	1,393,673.00		205,591,717.00
FACTURA REG- 373	27/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,016,724.00	2,814,047.00	104,868,187.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	403,650.00		117,291,894.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	515,025.00		206,106,797.00
FACTURA REG- 374	27/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	280,414.00	1,357,559.00	105,148,601.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	562,120.00		117,894,004.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	878,860.00		206,985,657.00
FACTURA REG- 375	27/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2,315.00	1,285,038.00	116,151,516.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	403,263.00		118,257,267.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	79,185.00		207,065,042.00
FACTURA REG- 376	27/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	71,680.00	200,394.00	105,232,196.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	49,329.00		118,306,596.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	594,651.00		207,649,695.00
FACTURA REG- 377	27/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	391,233.00	1,451,340.00	105,604,429.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	465,454.00		118,392,050.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES	127,827.00	137,827.00	207,777,522.00
FACTURA REG- 387	30/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	364,260.00		208,141,782.00
				FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	106,403.00	686,433.00	105,210,832.00
FACTURA REG- 388	29/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	213,770.00		119,005,810.00
				COMESTIBLES RICOS EN ALBIDON O INALINA	VIVERES COMEDORES			
TOTAL TRAMITE							18,550,806.00	
Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-02								
Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-03								
Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-05								
Saldo: A-05-01-01-000-001							267,141,566.00	

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP NO. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha	Valor
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado		
Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Nombre del Supervisor:	ANA ISABEL PEREZ	V/o Contabilidad :
Supervisor del Contrato No:	006-049-2025	Fecha: 02/04/2025
	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Firma de quien Revisa:

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	26/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 359
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDÍA - 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	30	2.840,00	-	85.200,00
3	Zanahoria	23	2.990,00	-	68.770,00
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	25	4.635,00	-	115.875,00
9	Lechuga	20	4.485,00	-	89.700,00
10	Yuca	100	3.363,00	-	336.300,00
11	Plátano	300	3.289,00	-	986.700,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	3	9.344,00	-	28.032,00
14	Cebolla Larga	14	4.485,00	-	62.790,00
15	Cebolla Cabezona	80	4.664,00	-	373.120,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	300	3.588,00	-	1.076.400,00
18	Tomate Chonto	130	4.635,00	-	602.550,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	17	5.084,00	-	86.428,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	550	1.120,00	-	616.000,00
25	Banano	600	709,00	-	425.400,00
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	\$ 4.973.435,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	4.973.435,00
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:	☐	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	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		

149

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 - 359

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 13:19

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 13:19

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	30	KGM	\$2,840.00		\$85,200.00	\$85,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	23	KGM	\$2,990.00		\$68,770.00	\$68,770.00
3	PT8	PIMENTON	25	KGM	\$4,635.00		\$115,875.00	\$115,875.00
4	PT9	LECHUGA	20	KGM	\$4,485.00		\$89,700.00	\$89,700.00
5	PT10	YUCA	100	KGM	\$3,363.00		\$336,300.00	\$336,300.00
6	PT11	PLATANO	300	KGM	\$3,289.00		\$986,700.00	\$986,700.00
7	PT13	CILANTRO	3	KGM	\$9,344.00		\$28,032.00	\$28,032.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	14	KGM	\$4,485.00		\$62,790.00	\$62,790.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	80	KGM	\$4,664.00		\$373,120.00	\$373,120.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	300	KGM	\$3,588.00		\$1,076,400.00	\$1,076,400.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	130	KGM	\$4,635.00		\$602,550.00	\$602,550.00
12	PT21	HABICHUELA	17	KGM	\$5,084.00		\$86,428.00	\$86,428.00
13	PT24	MANDARINA	550	94	\$1,120.00		\$616,000.00	\$616,000.00
14	PT25	BANANO	600	94	\$709.00		\$425,400.00	\$425,400.00
15	PT28	LIMON MANDARINA	10	KGM	\$2,017.00		\$20,170.00	\$20,170.00

Subtotal

\$4,973,435.00

Total a Pagar

\$4,973,435.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 838a515c124c20dad5beadb59f4e47d8916a91788ba68b66f85df0f43c26f62dbd9e5cec5422add58fef7a182d2087fd

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 - 359

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 13:19

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 13:19

Fecha de Validación

25/11/2025 14:53

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000836836
Fecha Documento	26.11.2025
Fecha Contabilización	26.11.2025
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	4200159608
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-359

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	30	KG	2.840.0000	85.200
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	23	KG	2.990.0000	68.770
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	25	KG	4.635.0000	115.875
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	20	KG	4.485.0000	89.700
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	100	KG	3.363.0000	336.300
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	300	KG	3.289.0000	986.700
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	3	KG	9.344.0000	28.032
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	4.485.0000	62.790
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.664.0000	373.120
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.588.0000	1.076.400
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	4.635.0000	602.550
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	17	KG	5.084.0000	86.428
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	550	UND	1.120.0000	616.000
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	600	UND	709.0000	425.400
0015	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	2.017.0000	20.170
TOTAL								4.973.435

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1672

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 361	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
		COMEDOR BICAZ36			
ENTIDAD/EMPRESA					
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
		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	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	140	709,00	-	99.260,00
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				\$	166.520,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					166.520,00
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					
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 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	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 - 361

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 10:27

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 10:27

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	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
2	PT25	BANANO	140	94	\$709.00		\$99,260.00	\$99,260.00

2

Subtotal \$166,520.00

Total a Pagar \$166,520.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rodolfo Venano



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



Información		Doc Num: 5000836873
Fecha Documento	25.11.2025	
Fecha Contabilización	25.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159618	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-361	

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	140	UND	709,0000	99.260
TOTAL								166.520

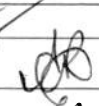
Emisor :
Recibe :

RVERANO

Rodolfo Verano

Firma :
Firma :

1075

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:		27/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 369	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR GMRINI2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUJELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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	16	8.223,00	-	131.568,00
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 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					\$ 131.568,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					131.568,00
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: MARQUE 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 - 369

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 26/11/2025 11:22
Fecha de Vencimiento 11/12/2025 11:22
Fecha de Validación 26/11/2025 13:34
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	16	KGM	\$8,223.00		\$131,568.00	\$131,568.00

Subtotal \$131,568.00

Total a Pagar \$131,568.00

GMRIN

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kelly Cuellar - 27-11-25



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



Información		Doc Num: 5000837284	
Fecha Documento	27.11.2025		
Fecha Contabilización	27.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159716		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 369		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001582	AGUACATE	16	KG	8,223.0000	131,568
							TOTAL	131,568

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Cuellar</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:	
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:		26/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 370	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR CACOM6			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JOHN JADER GOMEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	30	2.840,00	-	85.200,00
3	Zanahoria	30	2.990,00	-	89.700,00
4	Mazorca	32	8.223,00	-	263.136,00
5	Pepino Cohombro	23	2.915,00	-	67.045,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo	6	2.616,00	-	15.696,00
8	Pimentón	18	4.635,00	-	83.430,00
9	Lechuga	18	4.485,00	-	80.730,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	250	3.289,00	-	822.250,00
12	Arracacha	8	5.084,00	-	40.672,00
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00
14	Cebolla Larga	4	4.485,00	-	17.940,00
15	Cebolla Cabezona	70	4.664,00	-	326.480,00
16	Papa Criolla	25	4.336,00	-	108.400,00
17	Papa Pastusa	300	3.588,00	-	1.076.400,00
18	Tomate Chonto	100	4.635,00	-	463.500,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
20	Guasca	2	6.728,00	-	13.456,00
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		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	11	2.017,00	-	22.187,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 3.763.866,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	3.763.866,00
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					
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
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 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 - 370

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

26/11/2025 13:32

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 13:32

Fecha de Validación

26/11/2025 13:34

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	30	KGM	\$2,840.00		\$85,200.00	\$85,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	30	KGM	\$2,990.00		\$89,700.00	\$89,700.00
3	PT4	MAZORCA	32	KGM	\$8,223.00		\$263,136.00	\$263,136.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	23	KGM	\$2,915.00		\$67,045.00	\$67,045.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
6	PT7	REPOLLO	6	KGM	\$2,616.00		\$15,696.00	\$15,696.00
7	PT8	PIMENTON	18	KGM	\$4,635.00		\$83,430.00	\$83,430.00
8	PT9	LECHUGA	18	KGM	\$4,485.00		\$80,730.00	\$80,730.00
9	PT11	PLATANO	250	KGM	\$3,289.00		\$822,250.00	\$822,250.00
10	PT12	ARRACACHA	8	KGM	\$5,084.00		\$40,672.00	\$40,672.00
11	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
12	PT14	CEBOLLA LARGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
13	PT15	CEBOLLA CABEZONA	70	KGM	\$4,664.00		\$326,480.00	\$326,480.00
14	PT16	PAPA CRIOLLA	25	KGM	\$4,336.00		\$108,400.00	\$108,400.00
15	PT17	PAPA PASTUSA	300	KGM	\$3,588.00		\$1,076,400.00	\$1,076,400.00
16	PT18	TOMATE CHONTO	100	KGM	\$4,635.00		\$463,500.00	\$463,500.00
17	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
18	PT20	GUASCA	2	KGM	\$6,728.00		\$13,456.00	\$13,456.00
19	PT21	HABICHUELA	15	KGM	\$5,084.00		\$76,260.00	\$76,260.00
20	PT28	LIMON MANDARINA	11	KGM	\$2,017.00		\$22,187.00	\$22,187.00

20

Subtotal

\$3,763,866.00

CUFE: 588990025d93d0cbf57a42a94f9256e9ed6822b95978e62ad194c6b99141c59f86460c09655190c5d808ba20ba402e10

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 - 370

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

26/11/2025 13:32

Fecha de Vencimiento

10/12/2025 13:32

Fecha de Validación

26/11/2025 13:34

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Total a Pagar

\$3,763,866.00

CACOM

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

John Fader Young B.
FIRMA CLIENTE

Rob. SGP
W. B.



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



Información	
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:	Doc Num: 5000836780 26.11.2025 26.11.2025 002 Regional Amazonia M408 Comedor CACOM 6 80006259 GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS 4200159599 004 Comedor de Tropa 006-049-2025 101 EM Entr.mercancías FEG 370

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001539	REMOLACHA	30	KG	2.840.0000	85.200
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001552	ZANAHORIA	30	KG	2.990.0000	89.700
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001486	MAZORCA	32	KG	8.223.0000	263.136
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001508	PEPINO COHOMBRO	23	KG	2.915.0000	67.045
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001584	AJO	4	KG	15.699.0000	62.796
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001540	REPOLLO	6	KG	2.616.0000	15.696
0007	CT08	Comedor CACOM 6	200001511	PIMENTON	18	KG	4.635.0000	83.430
0008	CT08	Comedor CACOM 6	200001564	LECHUGA	18	KG	4.485.0000	80.730
0009	CT08	Comedor CACOM 6	200001516	PLATANO	250	KG	3.289.0000	822.250
0010	CT08	Comedor CACOM 6	200001587	ARRACACHA	8	KG	5.084.0000	40.672
0011	CT08	Comedor CACOM 6	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0012	CT08	Comedor CACOM 6	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.485.0000	17.940
0013	CT08	Comedor CACOM 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.664.0000	326.480
0014	CT08	Comedor CACOM 6	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.336.0000	108.400
0015	CT08	Comedor CACOM 6	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.588.0000	1.076.400
0016	CT08	Comedor CACOM 6	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	4.635.0000	463.500
0017	CT08	Comedor CACOM 6	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990.0000	29.900
0018	CT08	Comedor CACOM 6	200001466	GUASCAS	2	KG	6.728.0000	13.456
0019	CT08	Comedor CACOM 6	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.084.0000	76.260
0020	CT08	Comedor CACOM 6	200002344	LIMON MANDARINA *KG	11	KG	2.017.0000	22.187
							TOTAL	3.763.866

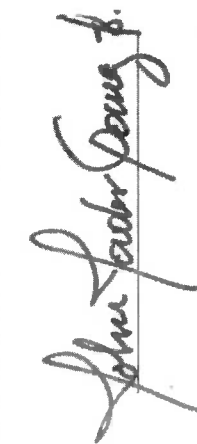
Emisor :

JJGOMEZ

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		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:	
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:		27/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 371	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR GMRJN12			
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 CUJELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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)		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	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		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	15	1.120,00	-	16.800,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja	10	896,00	-	8.960,00
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					\$ 38.094,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					38.094,00
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 técnicas:		☒			
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	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 - 371

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

26/11/2025 17:02

Fecha de Vencimiento

11/12/2025 17:02

Fecha de Validación

26/11/2025 17:02

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	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00
2	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
3	PT24	MANDARINA	15	94	\$1,120.00		\$16,800.00	\$16,800.00
4	PT26	NARANJA	10	94	\$896.00		\$8,960.00	\$8,960.00

4

Subtotal \$38,094.00

Total a Pagar \$38,094.00

ADIC. GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Kerly Celler - 27-11-25

FIRMA CLIENTE



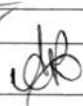
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000837061
Fecha Documento	27.11.2025	
Fecha Contabilización	27.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159681	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 371	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	1	KG	2.990,0000	2.990
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	15	UND	1.120,0000	16.800
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001748	NARANJA	10	UND	896,0000	8.960
TOTAL								38.094

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Cuellar</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:	
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:		27/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 372	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				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-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	15	4.485,00	-	67.275,00
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Aracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	40	4.664,00	-	186.560,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	70	3.588,00	-	251.160,00
18	Tomate Chonto	30	4.635,00	-	139.050,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasaca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja	70	1.644,00	-	115.080,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	70	709,00	-	49.630,00
26	Naranja	280	896,00	-	250.880,00
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	\$ 1.556.685,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.556.685,00
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	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	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 - 372

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 27/11/2025 11:20
Fecha de Vencimiento 12/12/2025 11:20
Fecha de Validación 27/11/2025 15:38
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT9	LECHUGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
2	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
3	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
4	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
5	PT17	PAPA PASTUSA	70	KGM	\$3,588.00		\$251,160.00	\$251,160.00
6	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
7	PT22	MANZANA ROJA	70	94	\$1,644.00		\$115,080.00	\$115,080.00
8	PT25	BANANO	70	94	\$709.00		\$49,630.00	\$49,630.00
9	PT26	NARANJA	280	94	\$896.00		\$250,880.00	\$250,880.00

9

Subtotal \$1,556,685.00

Total a Pagar \$1,556,685.00

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

FIRMA EMISOR

 27-11-25
FIRMA CLIENTE



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



Información

Doc Num: 5000837084

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:

27.11.2025
 27.11.2025
 002
 Regional Amazonia
 M401 Comedor BASCNA
 80006259
 GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
 4200159691
 004 Comedor de Tropa
 006-049-2025
 101 EM Entr.mercancías
 FEG-372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	15	KG	4.485,0000	67.275
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3.363,0000	168.150
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664,0000	186.560
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	3.588,0000	251.160
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635,0000	139.050
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001746	MANZANA ROJA	70	UND	1.644,0000	115.080
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	70	UND	709,0000	49.630
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001748	NARANJA	280	UND	896,0000	250.880
							TOTAL	1.556.685

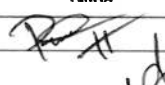
Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL 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:		28/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 373	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR BITER12			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	15	2.990,00	-	44.850,00
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	20	4.635,00	-	92.700,00
9	Lechuga	25	4.485,00	-	112.125,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	160	3.289,00	-	526.240,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	4	9.344,00	-	37.376,00
14	Cebolla Larga	6	4.485,00	-	26.910,00
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	70	4.635,00	-	324.450,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	8	5.084,00	-	40.672,00
22	Manzana Roja	170	1.644,00	-	279.480,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	200	709,00	-	141.800,00
26	Naranja	600	896,00	-	537.600,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	7	2.017,00	-	14.119,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 2.814.047,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	2.814.047,00
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					
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 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	FIRMA	
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 - 373

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

27/11/2025 11:26

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 11:26

Fecha de Validación

27/11/2025 15:38

Forma de Pago

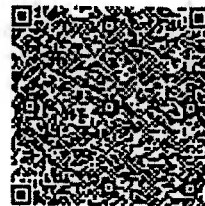
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	15	KGM	\$2,915.00		\$43,725.00	\$43,725.00
3	PT8	PIMENTON	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
4	PT9	LECHUGA	25	KGM	\$4,485.00		\$112,125.00	\$112,125.00
5	PT11	PLATANO	160	KGM	\$3,289.00		\$526,240.00	\$526,240.00
6	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
7	PT14	CEBOLLA LARGA	6	KGM	\$4,485.00		\$26,910.00	\$26,910.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	70	KGM	\$4,635.00		\$324,450.00	\$324,450.00
11	PT21	HABICHUELA	8	KGM	\$5,084.00		\$40,672.00	\$40,672.00
12	PT22	MANZANA ROJA	170	94	\$1,644.00		\$279,480.00	\$279,480.00
13	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00
14	PT26	NARANJA	600	94	\$896.00		\$537,600.00	\$537,600.00
15	PT28	LIMON MANDARINA	7	KGM	\$2,017.00		\$14,119.00	\$14,119.00

15

Subtotal \$2,814,047.00

Total a Pagar \$2,814,047.00

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 - 373

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

27/11/2025 11:26

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 11:26

Fecha de Validación

27/11/2025 15:38

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

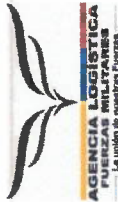
Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000837085
Fecha Documento	28.11.2025	
Fecha Contabilización	28.11.2025	
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	4200159693	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-373	

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	15	KG	2.915,0000	43.725
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	20	KG	4.635,0000	92.700
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	25	KG	4.485,0000	112.125
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	180	KG	3.289,0000	592.020
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	4	KG	9.344,0000	37.376
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.485,0000	26.910
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664,0000	233.200
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588,0000	358.800
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	4.635,0000	324.450
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.084,0000	40.672
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001746	MANZANA ROJA	170	UND	1.644,0000	279.480
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	200	UND	709,0000	141.800
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001748	NARANJA	600	UND	896,0000	537.600
0015	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	7	KG	2.017,0000	14.119
							TOTAL	2.814.047

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		27/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 374	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
		COMEDOR BASPC12			
ENTRAN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DÍPER-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	20	2.990,00	-	59.800,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	2	2.915,00	-	5.830,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	5	4.635,00	-	23.175,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Amacacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	25	4.664,00	-	116.600,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	140	3.588,00	-	502.320,00
18	Tomate Chonto	10	4.635,00	-	46.350,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	20	1.120,00	-	22.400,00
25	Banano	350	709,00	-	248.150,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		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	\$ 1.357.559,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.357.559,00
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	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 374

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
27/11/2025 13:51
12/12/2025 13:51
27/11/2025 15:39
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	PT5	PEPINO COHOMBRO	2	KGM	\$2,915.00		\$5,830.00	\$5,830.00
2	PT8	PIMENTON	5	KGM	\$4,635.00		\$23,175.00	\$23,175.00
3	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
4	PT15	CEBOLLA CABEZONA	25	KGM	\$4,664.00		\$116,600.00	\$116,600.00
5	PT17	PAPA PASTUSA	140	KGM	\$3,588.00		\$502,320.00	\$502,320.00
6	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
7	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00
8	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00
9	PT24	MANDARINA	20	94	\$1,120.00		\$22,400.00	\$22,400.00
10	PT3	ZANAHORIA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00

Subtotal \$1,357,559.00

Total a Pagar \$1,357,559.00

BASPC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

27/11/2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000837074
Fecha Documento	27.11.2025
Fecha Contabilización	27.11.2025
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	4200159689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 374

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	200001511	PIMENTON	5	KG	4.635,0000	23.175
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.664,0000	116.600
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	3.588,0000	502.320
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635,0000	46.350
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709,0000	248.150
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	20	UND	1.120,0000	22.400
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	20	KG	2.990,0000	59.800
				TOTAL				1.357.559

Emisor :	LPARADA	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: 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:		28/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 375	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR BIMEJ12			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	15	2.840,00	-	42.600,00
3	Zanahoria	5	2.990,00	-	14.950,00
4	Mazorca	35	8.223,00	-	287.805,00
5	Pepino Cohombro	1	2.915,00	-	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	5	4.485,00	-	22.425,00
10	Yuca	31	3.363,00	-	104.253,00
11	Plátano	50	3.289,00	-	164.450,00
12	Arracacha	5	5.084,00	-	25.420,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	25	4.664,00	-	116.600,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	60	3.588,00	-	215.280,00
18	Tomate Chonto	38	4.635,00	-	176.130,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
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		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				\$ 1.285.038,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				1.285.038,00	
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		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 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 - 375

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

27/11/2025 11:44

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 11:44

Fecha de Validación

27/11/2025 15:39

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	15	KGM	\$2,840.00		\$42,600.00	\$42,600.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT4	MAZORCA	35	KGM	\$8,223.00		\$287,805.00	\$287,805.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	1	KGM	\$2,915.00		\$2,915.00	\$2,915.00
5	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
6	PT9	LECHUGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
7	PT10	YUCA	31	KGM	\$3,363.00		\$104,253.00	\$104,253.00
8	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
9	PT12	ARRACACHA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	25	KGM	\$4,664.00		\$116,600.00	\$116,600.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	60	KGM	\$3,588.00		\$215,280.00	\$215,280.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	38	KGM	\$4,635.00		\$176,130.00	\$176,130.00
15	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
16	PT21	HABICHUELA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00

16

Subtotal \$1,285,038.00

Total a Pagar \$1,285,038.00

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 - 375

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

27/11/2025 11:44

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 11:44

Fecha de Validación

27/11/2025 15:39

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 375

Doc Num: 5000837066

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	15	KG	2.840.0000	42.600
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990.0000	14.950
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	2.915.0000	2.915
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	35	KG	8.223.0000	287.805
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	31	KG	3.363.0000	104.253
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	50	KG	3.289.0000	164.450
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	5	KG	5.084.0000	25.420
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.664.0000	116.600
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.588.0000	215.280
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	4.635.0000	176.130
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990.0000	29.900
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.084.0000	20.336
							TOTAL	1.285.038

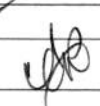
Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:	
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:		28/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 376	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR GMRJN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		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	1	4.635,00	-	4.635,00
9	Lechuga	2	4.485,00	-	8.970,00
10	Yuca	10	3.363,00	-	33.630,00
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	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	80	896,00	-	71.680,00
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	\$ 200.394,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	200.394,00
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:	☐	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	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 - 376

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

27/11/2025 11:46

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 11:46

Fecha de Validación

27/11/2025 15:40

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, CÒ)

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
2	PT8	PIMENTON	1	KGM	\$4,635.00		\$4,635.00	\$4,635.00
3	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
4	PT10	YUCA	10	KGM	\$3,363.00		\$33,630.00	\$33,630.00
5	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
6	PT26	NARANJA	80	94	\$896.00		\$71,680.00	\$71,680.00

6

Subtotal \$200,394.00

Total a Pagar \$200,394.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kerly Coellar 28-11-25

CUFE: f8b0c36d17466070b625c1c039e3dd9499161512b958266e20610de2bde71ef5c272345b1ca3c62f2acef86e6c56786f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



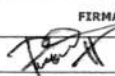
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000837062
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001511	PIMENTON	1	KG	4.635,0000	4.635
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001550	YUCA	10	KG	3.363,0000	33.630
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001516	PLATANO	20	KG	3.289,0000	65.780
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001748	NARANJA	80	UND	896,0000	71.680
TOTAL							200.394	

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: 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:		27/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 377		ENTREGA TOTAL	
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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	6	2.915,00	-	17.490,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	7	4.635,00	-	32.445,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
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		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	26	4.664,00	-	121.264,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	70	3.588,00	-	251.160,00
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja	75	1.644,00	-	123.300,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	75	709,00	-	53.175,00
26	Naranja	200	896,00	-	179.200,00
27	Limón Tahiti		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					\$ 1.451.340,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					1.451.340,00
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)					
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:	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	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 - 377

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

27/11/2025 12:00

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 12:00

Fecha de Validación

27/11/2025 15:41

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	6	KGM	\$2,915.00		\$17,490.00	\$17,490.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	7	KGM	\$4,635.00		\$32,445.00	\$32,445.00
4	PT10	YUCA	65	KGM	\$3,363.00		\$218,595.00	\$218,595.00
5	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
6	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	26	KGM	\$4,664.00		\$121,264.00	\$121,264.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	70	KGM	\$3,588.00		\$251,160.00	\$251,160.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
10	PT22	MANZANA ROJA	75	94	\$1,644.00		\$123,300.00	\$123,300.00
11	PT25	BANANO	75	94	\$709.00		\$53,175.00	\$53,175.00
12	PT26	NARANJA	200	94	\$896.00		\$179,200.00	\$179,200.00
13	PT28	LIMON MANDARINA	4	KGM	\$2,017.00		\$8,068.00	\$8,068.00

Subtotal

\$1,451,340.00

Total a Pagar

\$1,451,340.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

[Handwritten Signature]
27-11-2025

CUFE: 02f616ea37a42493ef8872f14c9fe8ab1726ac59c03dac97800a30c4729591d0133bdb917998242a6ea458f27e73871b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2



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



Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000837211
Fecha Contabilización	27.11.2025
Sociedad No.	27.11.2025
Nombre Sociedad	002
Centro	Regional Amazonia
Proveedor No.	M410 Comedor BASCNA 2
Nombre Proveedor	80006259
Orden de Compra	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Grupo de Compras	4200159705
No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	006-049-2025
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
	FEG-377

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	2,915,0000	17,490
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	15,699,0000	15,699
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	7	KG	4,635,0000	32,445
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	65	KG	3,363,0000	218,595
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	100	KG	3,289,0000	328,900
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001451	CILANTRO	1	KG	9,344,0000	9,344
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	26	KG	4,664,0000	121,264
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	3,588,0000	251,160
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4,635,0000	92,700
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	75	UND	1,644,0000	123,300
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	75	UND	709,0000	53,175
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001748	NARANJA	200	UND	896,0000	179,200
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	4	KG	2,017,0000	8,068
TOTAL								1,451,340

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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:	006-047-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.906-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/10/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	13/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	13/12/2025		
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:	9/11/2025	HORA:	
CUIDAD/M UNICPIO:	Florencia-Caquetá	ENTREGA PARCIAL N°	IC 364
DIRECCIÓN :	UNIDAD DE CATERING BASPC12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS PARADA ALBARRACIN	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-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	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	245	4.980,00 - 1.220.099,71
		VALOR SIN I.V.A	1.220.099,71
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	1.220.099,71
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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:	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 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 TÉCNICO:	SUPERVISO X	R:	
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.			
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
IDEAS CAQUETA SAS	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

1202

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		30/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 387		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 CONTINUACION:					
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		2.990,00	-	-
4	Mazorca	13	8.223,00	-	106.899,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	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	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					\$ 127.827,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					127.827,00
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					
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		
CERTIFICACIÓN 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	FIRMA	
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 - 387

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

30/11/2025 17:54

Fecha de Vencimiento

14/12/2025 09:49

Fecha de Validación

30/11/2025 17:54

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	PT4	MAZORCA	13	KGM	\$8,223.00		\$106,899.00	\$106,899.00
3	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00

Subtotal \$127,827.00

Total a Pagar \$127,827.00

ADIC. BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ef95d17a91f7c3c4956529638f436ec62b07870cc1778f3aad99099e68b38602265714ac7f8a310e8d3a5404a7599bb0

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: 5000837347
Fecha Documento	30.11.2025	
Fecha Contabilización	30.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159736	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-387	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840,0000	14.200
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	13	KG	8.223,0000	106.899
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728,0000	6.728
				TOTAL				127.827

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

1705

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: 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:		29/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 388	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	14	8.223,00	-	115.122,00
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)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	2	4.485,00	-	8.970,00
10	Yuca	20	3.363,00	-	67.260,00
11	Plátano	35	3.289,00	-	115.115,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	2	4.664,00	-	9.328,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	40	3.588,00	-	143.520,00
18	Tomate Chonto	22	4.635,00	-	101.970,00
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	112	896,00	-	100.352,00
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	\$ 684.433,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	684.433,00
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:	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 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 - 388

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

29/11/2025 12:19

Fecha de Vencimiento

14/12/2025 12:19

Fecha de Validación

29/11/2025 13:41

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	14	KGM	\$8,223.00		\$115,122.00	\$115,122.00
2	PT3	ZANAHORIA	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00
3	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
4	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
5	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
6	PT11	PLATANO	35	KGM	\$3,289.00		\$115,115.00	\$115,115.00
7	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	2	KGM	\$4,664.00		\$9,328.00	\$9,328.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	22	KGM	\$4,635.00		\$101,970.00	\$101,970.00
11	PT26	NARANJA	112	94	\$896.00		\$100,352.00	\$100,352.00
12	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

Subtotal \$684,433.00

Total a Pagar \$684,433.00

ADICIONAL GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Kelly Cuello 29-11-25

CUFE: 6eb4e79c1e8a27b549fa8222522114df62c38a3977fd1dc39b3d82180fd2d4e0bf473970a92590f9ae863b91b5c4f419

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2



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



Información	
Doc Num:	5000837315
Fecha Documento	29.11.2025
Fecha Contabilización	29.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159731
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 388

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001582	AGUACATE	14	KG	8.223,0000	115.122
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	1	KG	2.990,0000	2.990
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	20	KG	3.363,0000	67.260
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	35	KG	3.289,0000	115.115
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	4.664,0000	9.328
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588,0000	143.520
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	4.635,0000	101.970
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001748	NARANJA	112	UND	896,0000	100.352
0012	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017,0000	6.051
TOTAL								684.433

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Celler</u>
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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
HIT 80157443	3	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTUBANTES	TRIPLE AAA	CLL 21, 575 EQ. PDR LOS ALPES	FLORENCIA CAQUETÁ	311-889666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pension	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Dias Mora
2025-10	2025-11	1888279484	9494129020	E	E	2025/11/13	2025/10/30	2025/10/30	2025/10/30	0	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: TRIPLE AAA (3 Afiliados)										\$3,558,750	\$569,500			\$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	\$7,500		\$0			
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$7,500		\$0			
1	CC 1117551018	GASTON ANACONA NIQUER YECID	210301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30		\$0		
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800			\$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	\$62,000		\$0			
2	CC 171439775	FLAZAS GAVIRIA LUIS ALBERTO	12-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP-5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0		
Centro de Trabajo: MAQUINISTA (2 Afiliados)										\$711,750	\$113,900			\$1,182,296	\$47,300		\$711,750	\$49,600		\$0			
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)										\$711,750	\$113,900			\$1,182,296	\$47,300		\$711,750	\$49,600		\$0			
3	CC 17788180	FRUJEDA TIQUE EMILSON VICENTE	210301	15	\$711,750	\$113,900	ESSC62	15	\$711,750	\$28,500	CCF11	15	\$1,182,296	\$47,300	14-23	15	\$711,750	\$49,600	15		\$0		
Total Afiliados(3)										\$3,558,750	\$569,500			\$4,029,296	\$161,300		\$3,558,750	\$119,100		\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e		
NIT 901374445	5	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRIPLE AAA	CALLE 21 3 75 ESQ. BARRIO LOS ALFES	FLORENCIA-CAQUETA	312680446	ICBF	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-11	1888279484			2023/11/13	2023/10/30	BANCOLOMBIA	0	\$592,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)										
	25-14	900,336,004	7	3	\$569,500	\$0	\$0	\$0	\$569,500	
COLECCIONES										
	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR										
			2	2	\$341,700	\$0	\$0	\$0	\$341,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
			3	3	\$119,100	\$0	\$0	\$0	\$119,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS										
	14-23	860,011,153	6	3	\$119,100	\$0	\$0	\$0	\$119,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
			3	3	\$161,300	\$0	\$0	\$0	\$161,300	
COMFACSA										
	CCF13	891,190,047	2	3	\$161,300	\$0	\$0	\$0	\$161,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)										
			3	3	\$142,500	\$0	\$0	\$0	\$142,500	
ASMET SALUD EPS SAS										
	ESSC62	900,935,126	7	2	\$85,500	\$0	\$0	\$0	\$85,500	
SANTAS										
	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000	
TOTAL					3	\$992,400	\$0	\$0	\$992,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

CC 1019067786

Razon Social

ESPINOSA TAFUR RAUL ALEJANDRO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

CALLE 41 ER 41 SUR COHOUT

Ciudad-Departamento

1 LORENA CAQUETA

Telefono

3112 080400

Exonerado SENA e ICBF

0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Pension

Salud

2025-10

2025-10

Clave

Pago

Planilla

9493305064

1

Fecha

Pago

Limite

2025/10/17

2025/11/24

Pago

Dias Mora

Valor

0

\$415.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.

Identificación

Nombre

1

1019067786

ESPINOSA RAUL

NOVEDADES

ing

ret

tde

fac

tulp

tan

vsp

cor

vst

sin

fige

lma

vac

avg

vct

tri

vip

PENSION

Codigo

Dias

230301

30

SALUD

Codigo

Dias

ET-5005

30

CCF

Codigo

Dias

0

RIESGOS

Codigo

Dias

0

PARAFISCALES

Exonerado SENA e ICBF

Dias

No

0

Total

Afiliados(1)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEN e ICBF	
CL 1015601/05		ENTRADA JAFET RAUL ALEJANDRO	TRU-PENDIENTE	PRINCIPAL	CL 31 LÍ 4 E BHK LUNURY	FLORENCIA-CAQUEZA	3117004956	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Limite	2025/11/24	Pago	2023/10/17
2025-10	2025-10	1859872880	9493305084					Banco	BANCOLOMBIA
								Dias Mora	0
								Valor	
								\$405,800	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NTT	DV	AFIILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR								
	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$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