

GESTIÓN CONTRACTUAL										
 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				CÓDIGO: CT-FG-14 VERSIÓN No. 01 Página 1 de 1				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS						No. CONTRATO: / O ORDEN DE COMPRA: 006-049-2025				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN: 19/12/2023						VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 111.917.688,00			RADICADO N°	
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 19/12/2023						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:				
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTERADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	For nato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Preupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Act. de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Cerificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T. o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Cerificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	NIA								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				N.A.					
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó 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.)	NIA								
15	Multas o Sanciones	NIA								
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							

1269

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04 Página 1 de 16		
		FECHA:	17 9 2024	

Fecha trámite de pago	19/12/2025	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	(\$) 111.917.688,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-049-2025	
	4200159769-4200159863-4200159768-4200159796-4200159785-4200159775-4200159758-4200159855-4200159889-4200159770-4200159856-4200159812-4200159873-4200159821-4200159993-4200159871-4200159864-4200159878-4200159874-4200160103-4200159894-4200159941-4200159960-4200160033-4200160053-4200159991-4200160010-4200160006-4200160043-4200160000-4200160001-4200160102-4200160134-4200160032-4200160396-4200160192-4200160258-4200160336-4200160104-4200160255-4200160184-4200160195-4200160330-4200160448-4200160321-4200160395-4200160434-4200160835-4200160416-4200160332-4200160442-4200160718-4200160315-4200160418-4200160909-4200160722-4200160742-4200160791-4200160892-4200160900-4200160868-4200161027-4200160911-4200160907-4200160915-4200160901-4200160938-4200160921-4200161047-4200161166-4200161152-4200161026-4200161028-4200161171-4200161056-4200161147-4200161302-4200161305-4200161178-4200161303-4200161368-42001613064200161346-4200161382-4200161386-4200161343-4200161388	
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	
	X VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 700.000.000,00
	+ Valor Adiciones	(\$) 300.000.000,00
	- Valor Reducciones	(\$) 00,00
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	18/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 16
		FECHA:	17	9
				

Porcentaje de ejecución del contrato	54.48%			
Modificaciones del contrato	X Adición1 Valor: \$300.000.000,00 M/CTE. x Modificación 1 Descripción: Consistente en adición y prorroga VF. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga 1 Fecha: 15/02/2026 ☐ 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 Anexo 2	\$950.000.000,00	16/09/2025	Cumplimiento del contrato – 15/08/2025 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 15/06/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 15/02/2029
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 X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X 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	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 9495548939	Nº 9495242448
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 8.470.000	\$ 2.850.000

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 16	
		FECHA:	17	

1470

	Periodo Salud	\$ 338.800	\$ 114.000
	Periodo Pensión	\$ 433.600	\$ 455.600

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/12/2025	111.917.688,00	03
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACTURA FEG-378	01/12/2025	1.845.404,00	
	FACTURA FEG-379	01/12/2025	2.134.600,00	
	FACTURA FEG-380	01/12/2025	4.762.778,00	
	FACTURA FEG-381	01/12/2025	1.896.540,00	
	FACTURA FEG-382	01/12/2025	1.926.326,00	
	FACTURA FEG-383	01/12/2025	415.610,00	
	FACTURA FEG-384	01/12/2025	9.350.505,00	
	FACTURA FEG-385	01/12/2025	849.725,00	
	FACTURA FEG-386	01/12/2025	800.054,00	
	FACTURA FEG-391	01/12/2025	1.262.290,00	
	FACTURA FEG-392	01/12/2025	120.530,00	
	FACTURA FEG-393	02/12/2025	224.000,00	
	FACTURA FEG-394	02/12/2025	3.884.626,00	
	FACTURA FEG-395	02/12/2025	978.234,00	
	FACTURA FEG-396	02/12/2025	331.230,00	
	FACTURA FEG-397	02/12/2025	600.492,00	
	FACTURA FEG-398	02/12/2025	725.527,00	
	FACTURA FEG-399	02/12/2025	201.600,00	
	FACTURA FEG-400	02/12/2025	14.940,00	
	FACTURA FEG-403	03/12/2025	171.188,00	
	FACTURA FEG-404	03/12/2025	164.460,00	
	FACTURA FEG-405	03/12/2025	155.980,00	
	FACTURA FEG-406	04/12/2025	24.669,00	
	FACTURA FEG-407	04/12/2025	1.200.380,00	
	FACTURA FEG-408	04/12/2025	2.471.785,00	
	FACTURA FEG-409	04/12/2025	1.372.982,00	
	FACTURA FEG-410	04/12/2025	1.175.156,00	
	FACTURA FEG-411	04/12/2025	962.283,00	
	FACTURA FEG-412	04/12/2025	435.551,00	

87

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **16**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACTURA FEG-413	04/12/2025	631.185,00	
	FACTURA FEG-414	05/12/2025	197.350,00	
	FACTURA FEG-415	05/12/2025	121.820,00	
	FACTURA FEG-416	05/12/2025	29.900,00	
	FACTURA FEG-417	05/12/2025	7.752.265,00	
	FACTURA FEG-418	06/12/2025	1.797.192,00	
	FACTURA FEG-419	06/12/2025	3.320.997,00	
	FACTURA FEG-420	06/12/2025	4.936.107,00	
	FACTURA FEG-421	06/12/2025	1.853.940,00	
	FACTURA FEG-422	06/12/2025	2.359.429,00	
	FACTURA FEG-423	06/12/2025	309.685,00	
	FACTURA FEG-424	06/12/2025	1.014.840,00	
	FACTURA FEG-425	06/12/2025	414.567,00	
	FACTURA FEG-426	06/12/2025	967.397,00	
	FACTURA FEG-427	06/12/2025	141.800,00	
	FACTURA FEG-428	06/12/2025	5.329.992,00	
	FACTURA FEG-429	09/12/2025	720.250,00	
	FACTURA FEG-430	09/12/2025	2.462.840,00	
	FACTURA FEG-431	09/12/2025	978.234,00	
	FACTURA FEG-432	09/12/2025	225.875,00	
	FACTURA FEG-433	09/12/2025	607.377,00	
	FACTURA FEG-434	09/12/2025	1.017.517,00	
	FACTURA FEG-435	09/12/2025	61.830,00	
	FACTURA FEG-437	09/12/2025	23.904,00	
	FACTURA FEG-438	10/12/2025	16.743,00	
	FACTURA FEG-439	11/12/2025	70.900,00	
	FACTURA FEG-440	10/12/2025	164.460,00	
	FACTURA FEG-441	11/12/2025	300.316,00	
	FACTURA FEG-442	11/12/2025	42.540,00	
	FACTURA FEG-443	11/12/2025	1.062.494,00	
	FACTURA FEG-444	11/12/2025	2.183.044,00	
	FACTURA FEG-445	11/12/2025	1.249.201,00	
	FACTURA FEG-446	11/12/2025	138.296,00	
	FACTURA FEG-447	11/12/2025	1.049.479,00	
	FACTURA FEG-449	11/12/2025	153.986,00	
	FACTURA FEG-450	11/12/2025	89.404,00	
	FACTURA FEG-451	11/12/2025	176.390,00	
	FACTURA FEG-452	11/12/2025	278.310,00	
	FACTURA FEG-454	12/12/2025	62.796,00	
	FACTURA FEG-455	13/12/2025	2.281.434,00	
	FACTURA FEG-457	13/12/2025	1.748.042,00	
	FACTURA FEG-458	13/12/2025	2.280.534,00	
	FACTURA FEG-459	13/12/2025	3.093.089,00	
	FACTURA FEG-460	13/12/2025	377.350,00	
	FACTURA FEG-461	13/12/2025	10.279.453,00	
	FACTURA FEG-462	13/12/2025	642.323,00	
	FACTURA FEG-463	13/12/2025	395.793,00	
	FACTURA FEG-464	15/12/2025	1.456.118,00	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **16**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACTURA FEG-465	15/12/2025	417.060,00	
	FACTURA FEG-466	15/12/2025	369.672,00	
	FACTURA FEG-467	15/12/2025	232.965,00	
	FACTURA FEG-469	16/12/2025	688.060,00	
	FACTURA FEG-470	16/12/2025	743.402,00	
	FACTURA FEG-471	16/12/2025	375.885,00	
	FACTURA FEG-472	16/12/2025	978.234,00	
	FACTURA FEG-473	16/12/2025	61.830,00	
	FACTURA FEG-474	16/12/2025	651.821,00	
	FACTURA FEG-475	16/12/2025	70.526,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
3.	ACTA FACTURA FEG-378	01/12/2025	1.845.404,00	
	ACTA FACTURA FEG-379	01/12/2025	2.134.600,00	
	ACTA FACTURA FEG-380	02/12/2025	4.762.778,00	
	ACTA FACTURA FEG-381	01/12/2025	1.896.540,00	
	ACTA FACTURA FEG-382	01/12/2025	1.926.326,00	
	ACTA FACTURA FEG-383	02/12/2025	415.610,00	
	ACTA FACTURA FEG-384	01/12/2025	9.350.505,00	
	ACTA FACTURA FEG-385	01/12/2025	849.725,00	
	ACTA FACTURA FEG-386	01/12/2025	800.054,00	
	ACTA FACTURA FEG-391	02/12/2025	1.262.290,00	
	ACTA FACTURA FEG-392	01/12/2025	120.530,00	
	ACTA FACTURA FEG-393	02/12/2025	224.000,00	
	ACTA FACTURA FEG-394	03/12/2025	3.884.626,00	
	ACTA FACTURA FEG-395	02/12/2025	978.234,00	
	ACTA FACTURA FEG-396	02/12/2025	331.230,00	
	ACTA FACTURA FEG-397	03/12/2025	600.492,00	
	ACTA FACTURA FEG-398	03/12/2025	725.527,00	
	ACTA FACTURA FEG-399	02/12/2025	201.600,00	
	ACTA FACTURA FEG-400	03/12/2025	14.940,00	
	ACTA FACTURA FEG-403	03/12/2025	171.188,00	
	ACTA FACTURA FEG-404	03/12/2025	164.460,00	
	ACTA FACTURA FEG-405	03/12/2025	155.980,00	
	ACTA FACTURA FEG-406	04/12/2025	24.669,00	
	ACTA FACTURA FEG-407	04/12/2025	1.200.380,00	
	ACTA FACTURA FEG-408	05/12/2025	2.471.785,00	
	ACTA FACTURA FEG-409	04/12/2025	1.372.982,00	
	ACTA FACTURA FEG-410	05/12/2025	1.175.156,00	
	ACTA FACTURA FEG-411	05/12/2025	962.283,00	
	ACTA FACTURA FEG-412	04/12/2025	435.551,00	
	ACTA FACTURA FEG-413	05/12/2025	631.185,00	
	ACTA FACTURA FEG-414	05/12/2025	197.350,00	
	ACTA FACTURA FEG-415	05/12/2025	121.820,00	
	ACTA FACTURA FEG-416	05/12/2025	29.900,00	
	ACTA FACTURA FEG-417	05/12/2025	7.752.265,00	
	ACTA FACTURA FEG-418	06/12/2025	1.797.192,00	

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 El sector privado, presente, para el desarrollo del país	
		VERSIÓN No. 04			Página 6 de 16
		FECHA:	17		9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FEG-419	08/12/2025	3.320.997,00	
	ACTA FACTURA FEG-420	09/12/2025	4.936.107,00	
	ACTA FACTURA FEG-421	08/12/2025	1.853.940,00	
	ACTA FACTURA FEG-422	06/12/2025	2.359.429,00	
	ACTA FACTURA FEG-423	09/12/2025	309.685,00	
	ACTA FACTURA FEG-424	08/12/2025	1.014.840,00	
	ACTA FACTURA FEG-425	06/12/2025	414.567,00	
	ACTA FACTURA FEG-426	09/12/2025	967.397,00	
	ACTA FACTURA FEG-427	10/12/2025	141.800,00	
	ACTA FACTURA FEG-428	06/12/2025	5.329.992,00	
	ACTA FACTURA FEG-429	09/12/2025	720.250,00	
	ACTA FACTURA FEG-430	10/12/2025	2.462.840,00	
	ACTA FACTURA FEG-431	09/12/2025	978.234,00	
	ACTA FACTURA FEG-432	09/12/2025	225.875,00	
	ACTA FACTURA FEG-433	09/12/2025	607.377,00	
	ACTA FACTURA FEG-434	10/12/2025	1.017.517,00	
	ACTA FACTURA FEG-435	09/12/2025	61.830,00	
	ACTA FACTURA FEG-437	09/12/2025	23.904,00	
	ACTA FACTURA FEG-438	10/12/2025	16.743,00	
	ACTA FACTURA FEG-439	11/12/2025	70.900,00	
	ACTA FACTURA FEG-440	11/12/2025	164.460,00	
	ACTA FACTURA FEG-441	11/12/2025	300.316,00	
	ACTA FACTURA FEG-442	11/12/2025	42.540,00	
	ACTA FACTURA FEG-443	12/12/2025	1.062.494,00	
	ACTA FACTURA FEG-444	12/12/2025	2.183.044,00	
	ACTA FACTURA FEG-445	11/12/2025	1.249.201,00	
	ACTA FACTURA FEG-446	11/12/2025	138.296,00	
	ACTA FACTURA FEG-447	12/12/2025	1.049.479,00	
	ACTA FACTURA FEG-449	11/12/2025	153.986,00	
	ACTA FACTURA FEG-450	12/12/2025	89.404,00	
	ACTA FACTURA FEG-451	11/12/2025	176.390,00	
	ACTA FACTURA FEG-452	12/12/2025	278.310,00	
	ACTA FACTURA FEG-454	12/12/2025	62.796,00	
	ACTA FACTURA FEG-455	13/12/2025	2.281.434,00	
	ACTA FACTURA FEG-457	15/12/2025	1.748.042,00	
	ACTA FACTURA FEG-458	13/12/2025	2.280.534,00	
	ACTA FACTURA FEG-459	13/12/2025	3.093.089,00	
	ACTA FACTURA FEG-460	13/12/2025	377.350,00	
	ACTA FACTURA FEG-461	15/12/2025	10.279.453,00	
	ACTA FACTURA FEG-462	15/12/2025	642.323,00	
	ACTA FACTURA FEG-463	13/12/2025	395.793,00	
	ACTA FACTURA FEG-464	16/12/2025	1.456.118,00	
	ACTA FACTURA FEG-465	15/12/2025	417.060,00	
	ACTA FACTURA FEG-466	16/12/2025	369.672,00	
	ACTA FACTURA FEG-467	15/12/2025	232.965,00	
	ACTA FACTURA FEG-469	16/12/2025	688.060,00	
	ACTA FACTURA FEG-470	16/12/2025	743.402,00	
	ACTA FACTURA FEG-471	17/12/2025	375.885,00	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **7** de **16**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FEG-472	16/12/2025	978.234,00	
	ACTA FACTURA FEG-473	16/12/2025	61.830,00	
	ACTA FACTURA FEG-474	17/12/2025	651.821,00	
	ACTA FACTURA FEG-475	16/12/2025	70.526,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique)			87
	MIGO 5000837562	01/12/2025	1.845.404,00	
	MIGO 5000837761	01/12/2025	2.134.600,00	
	MIGO 5000837561	02/12/2025	4.762.778,00	
	MIGO 5000837618	01/12/2025	1.896.540,00	
	MIGO 5000837587	01/12/2025	1.926.326,00	
	MIGO 5000837574	02/12/2025	415.610,00	
	MIGO 5000837533	01/12/2025	9.350.505,00	
	MIGO 5000837747	01/12/2025	849.725,00	
	MIGO 5000837829	01/12/2025	800.054,00	
	MIGO 5000837565	02/12/2025	1.262.290,00	
	MIGO 5000837749	01/12/2025	120.530,00	
	MIGO 5000837629	02/12/2025	224.000,00	
	MIGO 5000837782	03/12/2025	3.884.626,00	
	MIGO 5000837664	02/12/2025	978.234,00	
	MIGO 5000838431	02/12/2025	331.230,00	
	MIGO 5000837779	03/12/2025	600.492,00	
	MIGO 5000837764	03/12/2025	725.527,00	
	MIGO 5000837814	02/12/2025	201.600,00	
	MIGO 5000837783	03/12/2025	14.940,00	
	MIGO 5000838897	03/12/2025	171.188,00	
	MIGO 5000837840	03/12/2025	164.460,00	
	MIGO 5000838034	03/12/2025	155.980,00	
	MIGO 5000838124	04/12/2025	24.669,00	
	MIGO 5000838628	04/12/2025	1.200.380,00	
	MIGO 5000838668	05/12/2025	2.471.785,00	
	MIGO 5000838404	04/12/2025	1.372.982,00	
	MIGO 5000838514	05/12/2025	1.175.156,00	
	MIGO 5000838491	05/12/2025	962.283,00	
	MIGO 5000838648	04/12/2025	435.551,00	
	MIGO 5000838477	05/12/2025	631.185,00	
	MIGO 5000838479	05/12/2025	197.350,00	
	MIGO 5000838893	05/12/2025	121.820,00	
	MIGO 5000838981	05/12/2025	29.900,00	
	MIGO 5000838626	05/12/2025	7.752.265,00	
	MIGO 5000839757	06/12/2025	1.797.192,00	
	MIGO 5000839238	08/12/2025	3.320.997,00	
	MIGO 5000839439	09/12/2025	4.936.107,00	
	MIGO 5000839682	08/12/2025	1.853.940,00	
	MIGO 5000838920	06/12/2025	2.359.429,00	
	MIGO 5000839445	09/12/2025	309.685,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 8 de 16
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000839181	08/12/2025	1.014.840,00	
	MIGO 5000839222	06/12/2025	414.567,00	
	MIGO 5000839668	09/12/2025	967.397,00	
	MIGO 5000839951	10/12/2025	141.800,00	
	MIGO 5000839658	06/12/2025	5.329.992,00	
	MIGO 5000839756	09/12/2025	720.250,00	
	MIGO 5000839921	10/12/2025	2.462.840,00	
	MIGO 5000841157	09/12/2025	978.234,00	
	MIGO 5000839835	09/12/2025	225.875,00	
	MIGO 5000839672	09/12/2025	607.377,00	
	MIGO 5000839940	10/12/2025	1.017.517,00	
	MIGO 5000840861	09/12/2025	61.830,00	
	MIGO 5000839644	09/12/2025	23.904,00	
	MIGO 5000839844	10/12/2025	16.743,00	
	MIGO 5000841356	11/12/2025	70.900,00	
	MIGO 5000840866	11/12/2025	164.460,00	
	MIGO 5000840888	11/12/2025	300.316,00	
	MIGO 5000841053	11/12/2025	42.540,00	
	MIGO 5000841289	12/12/2025	1.062.494,00	
	MIGO 5000841317	12/12/2025	2.183.044,00	
	MIGO 5000841219	11/12/2025	1.249.201,00	
	MIGO 5000841799	11/12/2025	138.296,00	
	MIGO 5000841367	12/12/2025	1.049.479,00	
	MIGO 5000841349	11/12/2025	153.986,00	
	MIGO 5000841372	12/12/2025	89.404,00	
	MIGO 5000841320	11/12/2025	176.390,00	
	MIGO 5000841469	12/12/2025	278.310,00	
	MIGO 5000841388	12/12/2025	62.796,00	
	MIGO 5000841894	13/12/2025	2.281.434,00	
	MIGO 5000842420	15/12/2025	1.748.042,00	
	MIGO 5000842365	13/12/2025	2.280.534,00	
	MIGO 5000841781	13/12/2025	3.093.089,00	
	MIGO 5000841801	13/12/2025	377.350,00	
	MIGO 5000842432	15/12/2025	10.279.453,00	
	MIGO 5000841924	15/12/2025	642.323,00	
	MIGO 5000842341	13/12/2025	395.793,00	
	MIGO 5000842976	16/12/2025	1.456.118,00	
	MIGO 5000842983	15/12/2025	417.060,00	
	MIGO 5000842483	16/12/2025	369.672,00	
	MIGO 5000842977	15/12/2025	232.965,00	
	MIGO 5000843377	16/12/2025	688.060,00	
	MIGO 5000842990	16/12/2025	743.402,00	
	MIGO 5000843168	17/12/2025	375.885,00	
	MIGO 5000843634	16/12/2025	978.234,00	
	MIGO 5000843659	16/12/2025	61.830,00	
	MIGO 5000843158	17/12/2025	651.821,00	
	MIGO 5000843662	16/12/2025	70.526,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	N/A		

1973

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 9 de 16	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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).			

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/12/2025	03
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FEG-378 FACTURA FEG-379 FACTURA FEG-380 FACTURA FEG-381 FACTURA FEG-382 FACTURA FEG-383 FACTURA FEG-384 FACTURA FEG-385 FACTURA FEG-386 FACTURA FEG-391 FACTURA FEG-392 FACTURA FEG-393 FACTURA FEG-394 FACTURA FEG-395 FACTURA FEG-396 FACTURA FEG-397 FACTURA FEG-398	X	01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 02/12/2025	87

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
---------	---------------------------

GESTIÓN FINANCIERA



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

TITULO

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

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. **04**

'Página **10** de **16**

FECHA:

17

9

2024



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FACTURA FEG-399	02/12/2025
FACTURA FEG-400	02/12/2025
FACTURA FEG-403	03/12/2025
FACTURA FEG-404	03/12/2025
FACTURA FEG-405	03/12/2025
FACTURA FEG-406	04/12/2025
FACTURA FEG-407	04/12/2025
FACTURA FEG-408	04/12/2025
FACTURA FEG-409	04/12/2025
FACTURA FEG-410	04/12/2025
FACTURA FEG-411	04/12/2025
FACTURA FEG-412	04/12/2025
FACTURA FEG-413	04/12/2025
FACTURA FEG-414	05/12/2025
FACTURA FEG-415	05/12/2025
FACTURA FEG-416	05/12/2025
FACTURA FEG-417	05/12/2025
FACTURA FEG-418	06/12/2025
FACTURA FEG-419	06/12/2025
FACTURA FEG-420	06/12/2025
FACTURA FEG-421	06/12/2025
FACTURA FEG-422	06/12/2025
FACTURA FEG-423	06/12/2025
FACTURA FEG-424	06/12/2025
FACTURA FEG-425	06/12/2025
FACTURA FEG-426	06/12/2025
FACTURA FEG-427	06/12/2025
FACTURA FEG-428	06/12/2025
FACTURA FEG-429	09/12/2025
FACTURA FEG-430	09/12/2025
FACTURA FEG-431	09/12/2025
FACTURA FEG-432	09/12/2025
FACTURA FEG-433	09/12/2025
FACTURA FEG-434	09/12/2025
FACTURA FEG-435	09/12/2025
FACTURA FEG-437	09/12/2025
FACTURA FEG-438	10/12/2025
FACTURA FEG-439	11/12/2025
FACTURA FEG-440	10/12/2025
FACTURA FEG-441	11/12/2025
FACTURA FEG-442	11/12/2025
FACTURA FEG-443	11/12/2025
FACTURA FEG-444	11/12/2025
FACTURA FEG-445	11/12/2025
FACTURA FEG-446	11/12/2025
FACTURA FEG-447	11/12/2025
FACTURA FEG-449	11/12/2025
FACTURA FEG-450	11/12/2025
FACTURA FEG-451	11/12/2025
FACTURA FEG-452	11/12/2025
FACTURA FEG-454	12/12/2025



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **11** de **16**

FECHA:

17

9

2024



	FACTURA FEG-455 FACTURA FEG-457 FACTURA FEG-458 FACTURA FEG-459 FACTURA FEG-460 FACTURA FEG-461 FACTURA FEG-462 FACTURA FEG-463 FACTURA FEG-464 FACTURA FEG-465 FACTURA FEG-466 FACTURA FEG-467 FACTURA FEG-469 FACTURA FEG-470 FACTURA FEG-471 FACTURA FEG-472 FACTURA FEG-473 FACTURA FEG-474 FACTURA FEG-475		13/12/2025 13/12/2025 13/12/2025 13/12/2025 13/12/2025 13/12/2025 13/12/2025 13/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 16/12/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FEG-378 ACTA FACTURA FEG-379 ACTA FACTURA FEG-380 ACTA FACTURA FEG-381 ACTA FACTURA FEG-382 ACTA FACTURA FEG-383 ACTA FACTURA FEG-384 ACTA FACTURA FEG-385 ACTA FACTURA FEG-386 ACTA FACTURA FEG-391 ACTA FACTURA FEG-392 ACTA FACTURA FEG-393 ACTA FACTURA FEG-394 ACTA FACTURA FEG-395 ACTA FACTURA FEG-396 ACTA FACTURA FEG-397 ACTA FACTURA FEG-398 ACTA FACTURA FEG-399 ACTA FACTURA FEG-400 ACTA FACTURA FEG-403 ACTA FACTURA FEG-404 ACTA FACTURA FEG-405 ACTA FACTURA FEG-406 ACTA FACTURA FEG-407 ACTA FACTURA FEG-408 ACTA FACTURA FEG-409 ACTA FACTURA FEG-410 ACTA FACTURA FEG-411 ACTA FACTURA FEG-412	X	01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 04/12/2025	87

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

ACTA FACTURA FEG-413	05/12/2025
ACTA FACTURA FEG-414	05/12/2025
ACTA FACTURA FEG-415	05/12/2025
ACTA FACTURA FEG-416	05/12/2025
ACTA FACTURA FEG-417	05/12/2025
ACTA FACTURA FEG-418	06/12/2025
ACTA FACTURA FEG-419	08/12/2025
ACTA FACTURA FEG-420	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-421	08/12/2025
ACTA FACTURA FEG-422	06/12/2025
ACTA FACTURA FEG-423	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-424	08/12/2025
ACTA FACTURA FEG-425	06/12/2025
ACTA FACTURA FEG-426	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-427	10/12/2025
ACTA FACTURA FEG-428	06/12/2025
ACTA FACTURA FEG-429	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-430	10/12/2025
ACTA FACTURA FEG-431	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-432	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-433	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-434	10/12/2025
ACTA FACTURA FEG-435	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-437	09/12/2025
ACTA FACTURA FEG-438	10/12/2025
ACTA FACTURA FEG-439	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-440	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-441	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-442	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-443	12/12/2025
ACTA FACTURA FEG-444	12/12/2025
ACTA FACTURA FEG-445	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-446	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-447	12/12/2025
ACTA FACTURA FEG-449	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-450	12/12/2025
ACTA FACTURA FEG-451	11/12/2025
ACTA FACTURA FEG-452	12/12/2025
ACTA FACTURA FEG-454	12/12/2025
ACTA FACTURA FEG-455	13/12/2025
ACTA FACTURA FEG-457	15/12/2025
ACTA FACTURA FEG-458	13/12/2025
ACTA FACTURA FEG-459	13/12/2025
ACTA FACTURA FEG-460	13/12/2025
ACTA FACTURA FEG-461	15/12/2025
ACTA FACTURA FEG-462	15/12/2025
ACTA FACTURA FEG-463	13/12/2025
ACTA FACTURA FEG-464	16/12/2025
ACTA FACTURA FEG-465	15/12/2025
ACTA FACTURA FEG-466	16/12/2025
ACTA FACTURA FEG-467	15/12/2025



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **13** de **16**

FECHA:

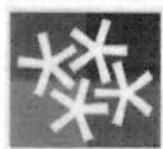
17

9

2024



	ACTA FACTURA FEG-469 ACTA FACTURA FEG-470 ACTA FACTURA FEG-471 ACTA FACTURA FEG-472 ACTA FACTURA FEG-473 ACTA FACTURA FEG-474 ACTA FACTURA FEG-475		16/12/2025 16/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 17/12/2025 16/12/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000837562 MIGO 5000837761 MIGO 5000837561 MIGO 5000837618 MIGO 5000837587 MIGO 5000837574 MIGO 5000837533 MIGO 5000837747 MIGO 5000837829 MIGO 5000837565 MIGO 5000837749 MIGO 5000837629 MIGO 5000837782 MIGO 5000837664 MIGO 5000838431 MIGO 5000837779 MIGO 5000837764 MIGO 5000837814 MIGO 5000837783 MIGO 5000838897 MIGO 5000837840 MIGO 5000838034 MIGO 5000838124 MIGO 5000838628 MIGO 5000838668 MIGO 5000838404 MIGO 5000838514 MIGO 5000838491 MIGO 5000838648 MIGO 5000838477 MIGO 5000838479 MIGO 5000838893 MIGO 5000838981 MIGO 5000838626 MIGO 5000839757 MIGO 5000839238 MIGO 5000839439 MIGO 5000839682 MIGO 5000838920	X	01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 08/12/2025 09/12/2025 08/12/2025 06/12/2025	87

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 04			Página 14 de 16
		FECHA:	17		9

MIGO 5000839445		09/12/2025	
MIGO 5000839181		08/12/2025	
MIGO 5000839222		06/12/2025	
MIGO 5000839668		09/12/2025	
MIGO 5000839951		10/12/2025	
MIGO 5000839658		06/12/2025	
MIGO 5000839756		09/12/2025	
MIGO 5000839921		10/12/2025	
MIGO 5000841157		09/12/2025	
MIGO 5000839835		09/12/2025	
MIGO 5000839672		09/12/2025	
MIGO 5000839940		10/12/2025	
MIGO 5000840861		09/12/2025	
MIGO 5000839644		09/12/2025	
MIGO 5000839844		10/12/2025	
MIGO 5000841356		11/12/2025	
MIGO 5000840866		11/12/2025	
MIGO 5000840888		11/12/2025	
MIGO 5000841053		11/12/2025	
MIGO 5000841289		12/12/2025	
MIGO 5000841317		12/12/2025	
MIGO 5000841219		11/12/2025	
MIGO 5000841799		11/12/2025	
MIGO 5000841367		12/12/2025	
MIGO 5000841349		11/12/2025	
MIGO 5000841372		12/12/2025	
MIGO 5000841320		11/12/2025	
MIGO 5000841469		12/12/2025	
MIGO 5000841388		12/12/2025	
MIGO 5000841894		13/12/2025	
MIGO 5000842420		15/12/2025	
MIGO 5000842365		13/12/2025	
MIGO 5000841781		13/12/2025	
MIGO 5000841801		13/12/2025	
MIGO 5000842432		15/12/2025	
MIGO 5000841924		15/12/2025	
MIGO 5000842341		13/12/2025	
MIGO 5000842976		16/12/2025	
MIGO 5000842983		15/12/2025	
MIGO 5000842483		16/12/2025	
MIGO 5000842977		15/12/2025	
MIGO 5000843377		16/12/2025	
MIGO 5000842990		16/12/2025	
MIGO 5000843168		17/12/2025	
MIGO 5000843634		16/12/2025	
MIGO 5000843659		16/12/2025	
MIGO 5000843158		17/12/2025	
MIGO 5000843662		16/12/2025	
6. Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7. Certificación: pago de seguridad social integral, aportes	X	10/12/2025	01

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **15** de **16**

FECHA:

17**9****2024**

	parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	28/11/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

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

Nombre

ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Cargo/Dependencia

TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.

Extensión

Firma:

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

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

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

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Gladys Chiba Correa

Cargo / Dependencia:

Contratos

Extensión:

Firma:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **16** de **16**

FECHA:

17

9

2024



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:

	GESTIÓN FINANCIERA		CONTROL DE PAGOS		
			Código: GF-FO-35		
			Versión No. 04	Página: 1 de 1	
			Fecha 17	9 2024	

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	006-049-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha			Fecha		18/09/2025	
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES: REGIONAL AMAZONIA.					RP Actual No.	50225	Valor	700.000.000,00
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS					RP Reserva No.		Valor	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 ALFH	SI					X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u obras						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	0,00		Valor amortizar	0,00		Total amortizado	0,00		Saldo pendiente por amortizar
0,00									
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	700.000.000,00		Rubro presupuestal	A-05-01-01-000-001		Descripción del rubro	VALOR		Valor por rubro
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Dependencia de afectación		700.000.000,00
							VIVERES COMEDORES		700.000.000,00
							Valor total del contrato		700.000.000,00
							Valor ejecutado presupuestal		544.776.122,00
							Saldo por ejecutar		155.223.878,00
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01									
39.860.045,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02									
9.696.205,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03									
96.446.722,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04									
54.659.416,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05									
29.300.368,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06									
8.359.408,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #07									
90.392.942,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #08									
85.592.522,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #09									
18.550.806,00									
TOTAL TRAMITE									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #10									
FACTURA FEG-378		01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02		FRUTAS Y HIERBAS	VIVERES COMEDORES	857.929,00	208.998.711,00
				A-05-01-01-000-001-03		BALCES Y TUBERCULOS EN COMESTIBLES RICOS EN	VIVERES COMEDORES	308.770,00	106.019.602,00
				A-05-01-01-000-001-05			VIVERES COMEDORES	678.705,00	1.845.404,00
							VIVERES COMEDORES		119.864.525,00

FACTURA FEG-379	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1,043,536.00	210,043,536.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	166,389,666.00	166,389,666.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	370,564.00	370,564.00
FACTURA FEG-380	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2,163,260.00	212,206,507.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	1,095,033.00	107,484,699.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1,504,485.00	121,910,010.00
FACTURA FEG-381	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	938,863.00	213,145,369.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	671,317.00	108,156,016.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	286,561.00	122,196,771.00
FACTURA FEG-382	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	842,976.00	213,988,345.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	576,396.00	106,732,412.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	506,954.00	122,703,325.00
FACTURA FEG-383	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	80,730.00	214,089,075.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	304,680.00	109,060,792.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	4,166,000.00	218,255,155.00
FACTURA FEG-384	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	2,513,195.00	211,580,487.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2,651,230.00	125,354,555.00
FACTURA FEG-385	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	365,304.00	216,620,459.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	131,024.00	111,715,511.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	353,397.00	145,707,652.00
FACTURA FEG-386	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	289,209.00	218,059,668.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	343,118.00	112,054,629.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	167,727.00	125,875,679.00
FACTURA FEG-391	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	521,688.00	215,431,356.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	17,711.00	112,072,340.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	722,891.00	126,598,570.00
FACTURA FEG-392	01/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	120,530.00	112,192,870.00
FACTURA FEG-393	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	224,000.00	112,416,870.00
			A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1,990,212.00	221,421,608.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	619,220.00	113,036,090.00
FACTURA FEG-394	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1,275,154.00	127,873,724.00
			A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	638,754.00	222,060,362.00
FACTURA FEG-395	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	8,745.00	113,044,835.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	330,735.00	128,204,459.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	263,970.00	113,308,805.00
FACTURA FEG-396	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	67,260.00	128,271,719.00
			A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	76,936.00	222,139,296.00
FACTURA FEG-397	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	561,220.00	113,810,025.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	20,336.00	128,292,055.00
			A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	295,644.00	222,434,942.00
FACTURA FEG-398	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	184,434.00	114,004,459.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	235,449.00	128,527,504.00
FACTURA FEG-399	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	201,600.00	201,600.00
FACTURA FEG-400	02/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	14,940.00	114,206,059.00
FACTURA FEG-403	03/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	171,181.00	114,220,999.00
FACTURA FEG-404	03/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	164,460.00	222,770,590.00
FACTURA FEG-405	03/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	155,980.00	114,376,579.00
FACTURA FEG-406	04/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	24,669.00	222,795,259.00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NIECES	VIVERES COMEDORES	699,070.00	223,494,329.00
FACTURA FEG-407	04/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	261,400.00	114,638,379.00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	239,910.00	128,767,414.00

FACTURA FEG-426	06/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	559,520.00	239,288,180.00
FACTURA FEG-427	06/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	8,745.00	122,870,942.00
FACTURA FEG-428	06/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-04	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	400,132.00	967,397.00
FACTURA FEG-429	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	144,800.00	134,880.00
FACTURA FEG-430	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-06	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	3,501,183.00	113,012,742.00
FACTURA FEG-431	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	97,079.00	241,599,352.00
FACTURA FEG-432	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-08	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	1,931,730.00	119,797,161.00
FACTURA FEG-433	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-09	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	92,700.00	241,642,063.00
FACTURA FEG-434	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-10	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	280,000.00	123,398,821.00
FACTURA FEG-435	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-11	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	347,550.00	140,144,711.00
FACTURA FEG-436	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-12	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	897,813.00	242,594,876.00
FACTURA FEG-437	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-13	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	956,888.00	124,346,709.00
FACTURA FEG-438	09/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-14	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	618,139.00	140,762,850.00
FACTURA FEG-439	10/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-15	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	638,754.00	243,208,630.00
FACTURA FEG-440	10/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-16	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	8,745.00	124,355,484.00
FACTURA FEG-441	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-17	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	330,735.00	141,093,585.00
FACTURA FEG-442	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-18	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	141,800.00	124,497,254.00
FACTURA FEG-443	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-19	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	84,075.00	141,177,660.00
FACTURA FEG-444	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-20	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	154,807.00	141,502,424.00
FACTURA FEG-445	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-21	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	451,800.00	124,949,154.00
FACTURA FEG-446	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-22	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	464,719.00	125,127,188.00
FACTURA FEG-447	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-23	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	228,034.00	125,355,222.00
FACTURA FEG-448	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-24	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	324,764.00	125,680,000.00
FACTURA FEG-449	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-25	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	61,830.00	125,741,830.00
FACTURA FEG-450	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-26	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	23,504.00	125,765,334.00
FACTURA FEG-451	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-27	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	16,743.00	125,782,077.00
FACTURA FEG-452	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-28	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	70,500.00	125,852,577.00
FACTURA FEG-453	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-29	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	164,460.00	126,017,037.00
FACTURA FEG-454	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-30	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	22,276.00	126,039,313.00
FACTURA FEG-455	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-31	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	278,040.00	126,317,353.00
FACTURA FEG-456	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-32	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	42,540.00	126,359,893.00
FACTURA FEG-457	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-33	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	490,350.00	126,850,243.00
FACTURA FEG-458	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-34	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	392,744.00	127,242,987.00
FACTURA FEG-459	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-35	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	179,600.00	127,422,587.00
FACTURA FEG-460	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-36	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	1,132,241.00	128,554,828.00
FACTURA FEG-461	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-37	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	552,216.00	129,107,044.00
FACTURA FEG-462	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-38	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	498,997.00	129,606,041.00
FACTURA FEG-463	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-39	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	855,997.00	130,462,038.00
FACTURA FEG-464	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-40	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	271,014.00	130,733,052.00
FACTURA FEG-465	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-41	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	122,590.00	130,855,642.00
FACTURA FEG-466	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-42	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	138,396.00	131,004,038.00
FACTURA FEG-467	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-43	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	608,316.00	131,612,354.00
FACTURA FEG-468	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-44	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	2,017.00	131,614,371.00
FACTURA FEG-469	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-45	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	439,146.00	131,993,517.00
FACTURA FEG-470	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-46	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	76,246.00	132,069,763.00
FACTURA FEG-471	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-47	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	77,740.00	132,147,503.00
FACTURA FEG-472	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-48	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	20,557.00	132,168,060.00
FACTURA FEG-473	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-49	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	68,847.00	132,236,907.00
FACTURA FEG-474	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-50	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	92,490.00	132,329,397.00
FACTURA FEG-475	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-51	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	16,440.00	132,345,837.00
FACTURA FEG-476	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-52	FRUTAS Y NIEGUES	VIVERES COMEDORES	67,260.00	132,413,097.00

FACTURA PEG-452	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	47.596,00 134.135,00 96.429,00 62.796,00	278.310,00	247.236.919,00 127.002.353,00 143.330.463,00 143.393.289,00
FACTURA PEG-454	12/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	972.875,00 551.355,00 757.200,00 886.174,00	2.281.434,00	248.209.798,00 127.553.705,00 144.150.489,00 249.095.972,00
FACTURA PEG-457	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	161.502,00 700.366,00 1.152.968,00 687.465,00	1.748.042,00	127.715.210,00 144.850.825,00 250.248.940,00 129.382.675,00
FACTURA PEG-458	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	460.101,00 1.528.332,00 653.767,00 910.970,00	2.280.534,00	145.310.926,00 251.777.292,00 129.036.442,00 146.221.896,00
FACTURA PEG-459	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	219.166,00 62.051,00 96.131,00 239.677,376,00	3.093.089,00	251.996.460,00 129.098.483,00 146.318.027,00 131.334.877,00
FACTURA PEG-460	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	4.680.919,00 2.236.394,00 3.982.150,00 245.859,00	10.279.453,00	149.680.177,00 256.923.238,00 131.443.491,00 149.986.027,00
FACTURA PEG-461	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	395.793,00 871.001,00 25.558,00 589.559,00	395.793,00	150.363.820,00 257.794.239,00 131.469.049,00 150.923.379,00
FACTURA PEG-462	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	417.060,00 389.672,00 148.890,00 84.075,00	417.060,00	151.340.439,00 131.838.721,00 131.987.611,00 151.424.514,00
FACTURA PEG-463	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	139.050,00 313.560,00 235.410,00 743.402,00	688.860,00	257.933.285,00 132.301.211,00 151.659.924,00 133.044.613,00
FACTURA PEG-464	15/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	375.885,00 638.754,00 8.745,00 330.735,00	743.402,00	133.420.490,00 258.572.043,00 133.429.243,00 151.990.659,00
FACTURA PEG-465	15/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	61.830,00 195.200,00 213.277,00 243.294,00	61.830,00	133.491.073,00 258.767.293,00 133.704.350,00 152.233.953,00
FACTURA PEG-466	15/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	32.892,00 37.634,00	70.536,00	251.800.185,00 133.741.984,00
FACTURA PEG-467	15/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES		111.917.688,00	
FACTURA PEG-468	15/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-469	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-470	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-471	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-472	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-473	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-474	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
FACTURA PEG-475	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES			
TOTAL TRANSITE								
Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-02			50.796.699,00					
Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-03			27.892.856,00					
Saldo por Uso: A-05-01-01-000-001-05			33.228.133,00					
Saldo: A-05-01-01-000-001			195.223.878,00					

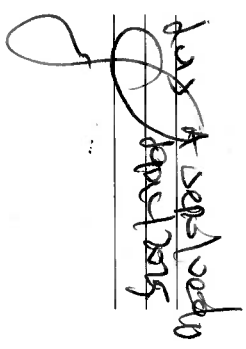
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha	Modificadorio consistente en Adición VF	Valor
Adición	11/12/2025		300.000.000,00

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

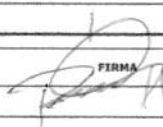
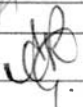
Firma del Supervisor: 
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ
Supervisor del Contrato No: 005-049-2025

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha:
Firma de quien Revisa:


19/12/18
19/12/18

1780

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:		01/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	5	15.699,00	-	78.495,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	10	4.635,00	-	46.350,00
9	Lechuga	10	4.485,00	-	44.850,00
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00
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	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	10	5.094,00	-	50.940,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mengo		747,00	-	-
24	Mandarina	200	1.120,00	-	224.000,00
25	Banano	50	709,00	-	35.450,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	10	2.017,00	-	20.170,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.845.404,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		1.845.404,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. 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 - 378

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/12/2025 15:26

Fecha de Vencimiento

13/12/2025 12:16

Fecha de Validación

01/12/2025 15:26

Forma de Pago

Crédito 12 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	5	KGM	\$15,699.00		\$78,495.00	\$78,495.00
4	PT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
5	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
6	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
7	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
8	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
10	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
11	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
12	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
13	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
14	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
15	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
16	PT24	MANDARINA	200	94	\$1,120.00		\$224,000.00	\$224,000.00
17	PT25	BANANO	50	94	\$709.00		\$35,450.00	\$35,450.00
18	PT28	LIMON MANDARINA	10	KGM	\$2,017.00		\$20,170.00	\$20,170.00

Subtotal

\$1,845,404.00

Total a Pagar

\$1,845,404.00

CUFE: 5b3f227d239fe3724cce154b9fb078e10c4df1b16a0e738d2430ba1d6c34932fe3f77a2d8d932b6b95439c96ceb2186c

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: 5000837562

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:

01.12.2025
01.12.2025
002
Regional Amazonia
M401 Comedor BASCNA
80006259
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
4200159769
004 Comedor de Tropa
006-049-2025
101 EM Entr.mercancias
FEG-378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001584	AJO	5	KG	15.699.0000	78.495
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	10	KG	4.635.0000	46.350
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485.0000	44.850
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3.363.0000	168.150
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CLANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664.0000	139.920
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588.0000	358.800
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
0014	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990.0000	29.900
0015	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084.0000	50.840
0016	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	200	UNID	1.120.0000	224.000
0017	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	50	UNID	709.0000	35.450
0018	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	2.017.0000	20.170
							TOTAL	1.845.404

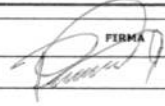
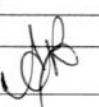
Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		01/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 379	
		ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	22	8.223,00	-	180.906,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	70	3.363,00	-	235.410,00
11	Plátano	200	3.289,00	-	657.800,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	22	4.336,00	-	95.392,00
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	30	4.635,00	-	139.050,00
19	Ahuyama	22	2.990,00	-	65.780,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	490	747,00	-	366.030,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
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		\$ 2.134.600,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		2.134.600,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : 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 - 379

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 01/12/2025 15:26
Fecha de Vencimiento 13/12/2025 14:39
Fecha de Validación 01/12/2025 15:26
Forma de Pago Crédito 12 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	22	KGM	\$8,223.00		\$180,906.00	\$180,906.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
3	PT10	YUCA	70	KGM	\$3,363.00		\$235,410.00	\$235,410.00
4	PT11	PLATANO	200	KGM	\$3,289.00		\$657,800.00	\$657,800.00
5	PT16	PAPA CRIOLLA	22	KGM	\$4,336.00		\$95,392.00	\$95,392.00
6	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
7	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
8	PT19	AHUYAMA	22	KGM	\$2,990.00		\$65,780.00	\$65,780.00
9	PT23	MANGO	490	94	\$747.00		\$366,030.00	\$366,030.00
10	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

10	Subtotal	\$2,134,600.00
	Total a Pagar	\$2,134,600.00

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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

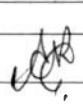


Información		Doc Num: 5000837761
Fecha Documento	01.12.2025	
Fecha Contabilización	01.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159863	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 379	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001486	MAZORCA	22	KG	8.223,0000	180.906
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	15.699,0000	31.398
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	70	KG	3.363,0000	235.410
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	200	KG	3.289,0000	657.800
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.336,0000	95.392
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588,0000	358.800
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	22	KG	2.990,0000	65.780
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001744	MANGO	490	UND	747,0000	366.030
0009	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635,0000	139.050
							TOTAL	2.134.600

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :
Recibe :		Firma :

1786

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		02/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8,223,00	-	-	-
2	Remolacha	12	2.840,00	-	34.080,00
3	Zanahoria	33	2.990,00	-	98.670,00
4	Mazorca	30	6.223,00	-	246.690,00
5	Pepino Cohombro	12	2.915,00	-	34.980,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Pollo	5	2.616,00	-	13.080,00
8	Pimentón	14	4.635,00	-	64.890,00
9	Lechuga	12	4.485,00	-	53.820,00
10	Yuca	53	3.363,00	-	178.239,00
11	Plátano	215	3.289,00	-	707.135,00
12	Arracacha	12	5.084,00	-	61.008,00
13	Cilantro	4	9.344,00	-	37.376,00
14	Cebolla Larga	13	4.485,00	-	58.305,00
15	Cebolla Cabezona	60	4.664,00	-	279.840,00
16	Papa Criolla	27	4.336,00	-	117.072,00
17	Papa Pastusa	275	3.588,00	-	986.700,00
18	Tomate Chonto	100	4.635,00	-	463.500,00
19	Ahuyama	18	2.990,00	-	53.820,00
20	Guasca	2	6.728,00	-	13.456,00
21	Habichuela	27	5.084,00	-	137.268,00
22	Manzana Roja	300	1.644,00	-	493.200,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	300	1.120,00	-	336.000,00
25	Banano	300	709,00	-	212.700,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	9	2.017,00	-	18.153,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 4.762.778,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		4.762.778,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	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		

1987

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 - 380

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:27

13/12/2025 12:32

01/12/2025 15:27

Crédito 12 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	12	KGM	\$2,840.00		\$34,080.00	\$34,080.00
2	PT3	ZANAHORIA	33	KGM	\$2,990.00		\$98,670.00	\$98,670.00
3	PT4	MAZORCA	30	KGM	\$8,223.00		\$246,690.00	\$246,690.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	12	KGM	\$2,915.00		\$34,980.00	\$34,980.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
6	PT7	REPOLLO	5	KGM	\$2,616.00		\$13,080.00	\$13,080.00
7	PT8	PIMENTON	14	KGM	\$4,635.00		\$64,890.00	\$64,890.00
8	PT9	LECHUGA	12	KGM	\$4,485.00		\$53,820.00	\$53,820.00
9	PT10	YUCA	53	KGM	\$3,363.00		\$178,239.00	\$178,239.00
10	PT11	PLATANO	215	KGM	\$3,289.00		\$707,135.00	\$707,135.00
11	PT12	ARRACACHA	12	KGM	\$5,084.00		\$61,008.00	\$61,008.00
12	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
13	PT14	CEBOLLA LARGA	13	KGM	\$4,485.00		\$58,305.00	\$58,305.00
14	PT15	CEBOLLA CABEZONA	60	KGM	\$4,664.00		\$279,840.00	\$279,840.00
15	PT16	PAPA CRIOLLA	27	KGM	\$4,336.00		\$117,072.00	\$117,072.00
16	PT17	PAPA PASTUSA	275	KGM	\$3,588.00		\$986,700.00	\$986,700.00
17	PT18	TOMATE CHONTO	100	KGM	\$4,635.00		\$463,500.00	\$463,500.00
18	PT19	AHUYAMA	18	KGM	\$2,990.00		\$53,820.00	\$53,820.00
19	PT20	GUASCA	2	KGM	\$6,728.00		\$13,456.00	\$13,456.00
20	PT21	HABICHUELA	27	KGM	\$5,084.00		\$137,268.00	\$137,268.00
21	PT22	MANZANA ROJA	300	94	\$1,644.00		\$493,200.00	\$493,200.00
22	PT24	MANDARINA	300	94	\$1,120.00		\$336,000.00	\$336,000.00

CUFE: ba3bb60a0515f63557eb85d681cc7d1a7c5ff796ae989b32a6b79a70d067d476fa1361ebad13932322c5b6e60369b15d

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 - 380

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 16764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-S4 a FEG-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/12/2025 15:27

Fecha de Vencimiento

13/12/2025 12:32

Fecha de Validación

01/12/2025 15:27

Forma de Pago

Crédito 12 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



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

24

Subtotal \$4,762,778.00

Total a Pagar \$4,762,778.00

BIROR

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ALEJANDRO DÍAZ GALEANO
C.C. 4.376.997 Recibo 02-12-25



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



Información	
Doc Num:	5000837561
Fecha Documento	02.12.2025
Fecha Contabilización	02.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159768
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-380

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

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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



Información	
Fecha Documento	02.12.2025
Fecha Contabilización	02.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159768
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-380

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

Firma :

ADIAZ1

Emisor :

Firma :

Recibe :

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 381

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:28

13/12/2025 09:43

01/12/2025 15:28

Crédito 12 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	20	KGM	\$2,840.00		\$56,800.00	\$56,800.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
6	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
7	PT10	YUCA	15	KGM	\$3,363.00		\$50,445.00	\$50,445.00
8	PT11	PLATANO	120	KGM	\$3,289.00		\$394,680.00	\$394,680.00
9	PT12	ARRACACHA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
10	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
15	PT19	AHUYAMA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
16	PT21	HABICHUELA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
17	PT24	MANDARINA	350	94	\$1,120.00		\$392,000.00	\$392,000.00
18	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00
19	PT28	LIMON MANDARINA	1	KGM	\$2,017.00		\$2,017.00	\$2,017.00

Subtotal

\$1,896,540.00

CUFE: a0944d6465827272c902814160ebd27a3ffb4fb6a02d2f755ef01fd6bda314ccacc5053746c413a96e6d0457fb24f7dd

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 - 381

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:28

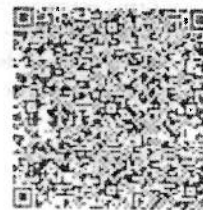
13/12/2025 09:43

01/12/2025 15:28

Crédito 12 DÍAS

Consignación bancaria

COP



BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Total a Pagar \$1,896,540.00

01 12 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 381

Doc Num: 5000837618

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.840.0000	56.800
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990.0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	2	KG	15.699.0000	31.398
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635.0000	13.905
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485.0000	35.880
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	15	KG	3.363.0000	50.445
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	120	KG	3.289.0000	394.680
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001587	ARRACACHA	2	KG	5.084.0000	10.168
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664.0000	186.560
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588.0000	179.400
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
0015	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.990.0000	11.960
0016	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.084.0000	30.504
0017	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	350	UND	1.120.0000	392.000
0018	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709.0000	248.150
0019	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	1	KG	2.017.0000	2.017
						TOTAL		1.896.540

Firma: _____

Emisor: LPARADA

Recibe: _____

1793

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.							
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS							
NIT/CC/CE:		901574445-5							
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR							
INTERVENIOR:		N/A							
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		01/12/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 382	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL				
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-				
2	Remolacha	5	2.840,00	-	14.200,00				
3	Zanahoria	12	2.990,00	-	35.880,00				
4	Mazorca	8.223,00	-	-	-				
5	Pepino Cohombro	4	2.915,00	-	11.660,00				
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00				
7	Repollo	3	2.616,00	-	7.848,00				
8	Pimentón	10	4.635,00	-	46.350,00				
9	Lechuga	4	4.485,00	-	17.940,00				
10	Yuca	20	3.363,00	-	67.260,00				
11	Plátano	90	3.289,00	-	296.010,00				
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00				
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00				
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00				
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00				
16	Papa Criolla	15	4.336,00	-	65.040,00				
17	Papa Pastusa	80	3.588,00	-	287.040,00				
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00				
19	Ahuyama	7	2.990,00	-	20.930,00				
20	Guasca		6.728,00	-	-				
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00				
22	Manzana Roja	130	1.644,00	-	213.720,00				
23	Mango	230	747,00	-	171.810,00				
24	Mandarina		1.120,00	-	-				
25	Banano	230	709,00	-	163.070,00				
26	Naranja		896,00	-	-				
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-				
28	Limón Mandarina	8	2.017,00	-	16.136,00				
29	Piña		3.768,00	-	-				
30	Espinaca		4.524,00	-	-				
					VALOR SIN I.V.A	\$ 1.926.326,00			
					VALOR I.V.A	-			
					VALOR TOTAL	1.926.326,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1				
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0				
VALOR PARCIAL 2					COP 0				
Administración			5,00%		COP 0				
Imprevistos			2,00%		COP 0				
Utilidades			1,00%		COP 0				
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0				
			VALOR TOTAL		COP 0				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida						
OTRO	☐	☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒								
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE						
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO						

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 382

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:34

12/12/2025 15:02

01/12/2025 15:34

Crédito 11 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

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

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
4	PT7	REPOLLO	3	KGM	\$2,616.00		\$7,848.00	\$7,848.00
5	PT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
6	PT9	LECHUGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
7	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
8	PT11	PLATANO	90	KGM	\$3,289.00		\$296,010.00	\$296,010.00
9	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
10	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	15	KGM	\$4,336.00		\$65,040.00	\$65,040.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	80	KGM	\$3,588.00		\$287,040.00	\$287,040.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
16	PT19	AHUYAMA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
17	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
18	PT22	MANZANA ROJA	130	94	\$1,644.00		\$213,720.00	\$213,720.00
19	PT23	MANGO	230	94	\$747.00		\$171,810.00	\$171,810.00
20	PT25	BANANO	230	94	\$709.00		\$163,070.00	\$163,070.00
21	PT28	LIMON MANDARINA	8	KGM	\$2,017.00		\$16,136.00	\$16,136.00
22	PT2	REMOLACHA	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00

CUFE: 2d3d04d498e092ce0ccfecc03692ca21c32cfffbc3a36f02556a85bb334c97169a009cba0bed363a576129ba28e1d9ab

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 - 382

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/12/2025 15:34

Fecha de Vencimiento

12/12/2025 15:02

Fecha de Validación

01/12/2025 15:34

Forma de Pago

Crédito 11 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



22

Subtotal

\$1,926,326.00

Total a Pagar

\$1,926,326.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-382

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	12	KG	2.990.0000	35.880
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915.0000	11.660
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	2	KG	15.699.0000	31.398
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	3	KG	2.616.0000	7.848
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	10	KG	4.635.0000	46.350
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	4	KG	4.485.0000	17.940
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	20	KG	3.363.0000	67.260
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	90	KG	3.289.0000	296.010
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084.0000	20.336
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485.0000	44.850
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664.0000	139.920
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA ORIOILA	15	KG	4.336.0000	65.040
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.588.0000	287.040
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.990.0000	20.930
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084.0000	50.840
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	130	UND	1.644.0000	213.720
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001744	MANGO	230	UND	747.0000	171.810
0020	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	230	UND	709.0000	163.070

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



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



Información		Doc Num: 5000837587
Fecha Documento	01.12.2025	
Fecha Contabilización	01.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159785	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-382	

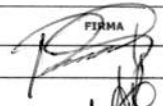
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CT05	Comedor BICAZ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	8	KG	2.017.0000	16.136
0022	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840.0000	14.200
							TOTAL	1.926.326

Emissor : RIVERANO

Firma : Rodolfo Utrano

Recibe :

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	02/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 383
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	20	3.289,00	-	65.780,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama	5	2.990,00	-	14.950,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	230	747,00	-	171.810,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	230	709,00	-	163.070,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 415.610,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		415.610,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	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 - 383

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/12/2025 15:34

Fecha de Vencimiento

13/12/2025 13:36

Fecha de Validación

01/12/2025 15:34

Forma de Pago

Crédito 12 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
2	PT19	AHUYAMA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT23	MANGO	230	94	\$747.00		\$171,810.00	\$171,810.00
4	PT25	BANANO	230	94	\$709.00		\$163,070.00	\$163,070.00

Subtotal \$415,610.00

Total a Pagar \$415,610.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f57f2cd218f87b9c4d643793e183b8148a4f9fe6858fb08235e05f4643e0ad1b34dff293c8716d5d5a8140ee6cf0ef5f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

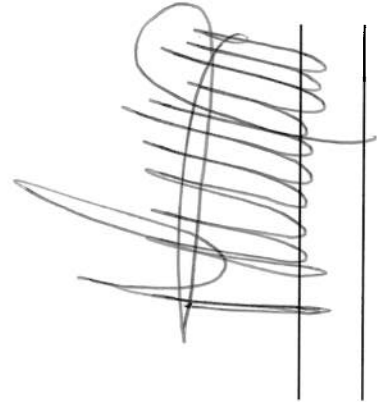


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000837574
Fecha Documento	02.12.2025	
Fecha Contabilización	02.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159775	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-383	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	20	KG	3.289.0000	65.780
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.990.0000	14.950
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	230	UND	747.0000	171.810
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	230	UND	709.0000	163.070
				TOTAL				415.610



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1399

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		01/12/2025		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FEG- 384	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	90	8.223,00	-	740.070,00
2	Remolacha	10	2.840,00	-	28.400,00
3	Zanahoria	15	2.990,00	-	44.850,00
4	Mazorca	15	8.223,00	-	123.345,00
5	Pepino Cohombro	15	2.915,00	-	43.725,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	10	15.699,00	-	156.990,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	15	4.635,00	-	69.525,00
9	Lechuga	20	4.485,00	-	89.700,00
10	Yuca	250	3.363,00	-	840.750,00
11	Plátano	500	3.289,00	-	1.644.500,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	150	4.664,00	-	699.600,00
16	Papa Criolla	40	4.336,00	-	173.440,00
17	Papa Pastusa	400	3.588,00	-	1.435.200,00
18	Tomate Chonto	150	4.635,00	-	695.250,00
19	Ahuyama	15	2.990,00	-	44.850,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00
22	Manzana Roja	150	1.644,00	-	246.600,00
23	Mango	700	747,00	-	522.900,00
24	Mandarina	600	1.120,00	-	672.000,00
25	Banano	600	709,00	-	425.400,00
26	Naranja	650	896,00	-	582.400,00
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		\$ 9.350.505,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		9.350.505,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 384

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:35

13/12/2025 13:51

01/12/2025 15:35

Crédito 12 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	90	KGM	\$8,223.00		\$740,070.00	\$740,070.00
2	PT2	REMOLACHA	10	KGM	\$2,840.00		\$28,400.00	\$28,400.00
3	PT3	ZANAHORIA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
4	PT4	MAZORCA	15	KGM	\$8,223.00		\$123,345.00	\$123,345.00
5	PT5	PEPINO COHOMBRO	15	KGM	\$2,915.00		\$43,725.00	\$43,725.00
6	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	10	KGM	\$15,699.00		\$156,990.00	\$156,990.00
7	PT8	PIMENTON	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
8	PT9	LECHUGA	20	KGM	\$4,485.00		\$89,700.00	\$89,700.00
9	PT10	YUCA	250	KGM	\$3,363.00		\$840,750.00	\$840,750.00
10	PT11	PLATANO	500	KGM	\$3,289.00		\$1,644,500.00	\$1,644,500.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	150	KGM	\$4,664.00		\$699,600.00	\$699,600.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	40	KGM	\$4,336.00		\$173,440.00	\$173,440.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	400	KGM	\$3,588.00		\$1,435,200.00	\$1,435,200.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	150	KGM	\$4,635.00		\$695,250.00	\$695,250.00
15	PT19	AHUYAMA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
16	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
17	PT22	MANZANA ROJA	150	94	\$1,644.00		\$246,600.00	\$246,600.00
18	PT23	MANGO	700	94	\$747.00		\$522,900.00	\$522,900.00
19	PT24	MANDARINA	600	94	\$1,120.00		\$672,000.00	\$672,000.00
20	PT25	BANANO	600	94	\$709.00		\$425,400.00	\$425,400.00
21	PT26	NARANJA	650	94	\$896.00		\$582,400.00	\$582,400.00
22	PT28	LIMON MANDARINA	10	KGM	\$2,017.00		\$20,170.00	\$20,170.00

CUFE: e8ca2f6ade98ba36301aa3f8eaeddb9e1879db4c7dac521f5cfe5e7c6622be03190597c2619a512e2b1684ca7a86c452

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 - 384

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/12/2025 15:35
Fecha de Vencimiento	13/12/2025 13:51
Fecha de Validación	01/12/2025 15:35
Forma de Pago	Crédito 12 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



22

Subtotal	\$9,350,505.00
Total a Pagar	\$9,350,505.00

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

SV(00) CAMPAÑA
01 DIC 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000837533
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001582	AGUACATE	90	KG	8.223.0000	740.070
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.840.0000	28.400
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	15	KG	2.990.0000	44.850
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	15	KG	8.223.0000	123.345
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	2.915.0000	43.725
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	10	KG	15.699.0000	156.990
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	15	KG	4.635.0000	69.525
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001564	LECHUGA	20	KG	4.485.0000	89.700
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	250	KG	3.363.0000	840.750
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	500	KG	3.289.0000	1.644.500
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.664.0000	699.600
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.336.0000	173.440
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.588.0000	1.435.200
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	4.635.0000	695.250
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	15	KG	2.990.0000	44.850
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084.0000	50.840
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200001746	MANZANA ROJA	150	UND	1.644.0000	246.600
0018	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANGO	700	UND	747.0000	522.900
0019	CT07	Comedor BALOC 27	200001743	MANDARINA	600	UND	1.120.0000	672.000
0020	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	600	UND	709.0000	425.400

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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



Información	
Doc Num:	5000837533
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT07	Comedor BALOC 27	200001748	NARANJA	850	UND	896,0000	582.400
0022	CT07	Comedor BALOC 27	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	2.017,0000	20.170
						TOTAL		9.350.505

Emisor : CAROJAS

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

1803

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		01/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 385		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	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	3	2.990,00	-	8.970,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	40	3.363,00	-	134.520,00
11	Plátano	50	3.289,00	-	164.450,00
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	20	4.664,00	-	93.280,00
16	Papa Criolla	7	4.336,00	-	30.352,00
17	Papa Pastusa	40	3.588,00	-	143.520,00
18	Tomate Chonto	15	4.635,00	-	69.525,00
19	Ahuyama	5	2.990,00	-	14.950,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	170	747,00	-	126.990,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 849.725,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		849.725,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 385

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:36

13/12/2025 14:01

01/12/2025 15:36

Crédito 12 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
4	PT10	YUCA	40	KGM	\$3,363.00		\$134,520.00	\$134,520.00
5	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
6	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	20	KGM	\$4,664.00		\$93,280.00	\$93,280.00
10	PT16	PAPA CRIOLLA	7	KGM	\$4,336.00		\$30,352.00	\$30,352.00
11	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
12	PT18	TOMATE CHONTO	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
13	PT19	AHUYAMA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
14	PT23	MANGO	170	94	\$747.00		\$126,990.00	\$126,990.00
15	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

15

Subtotal

\$849,725.00

Kelly Weller 1-16-25

Total a Pagar

\$849,725.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: a3005c723bfc304fda9a5c7fdfe3b238ce2c0033eb934cf223f5e86c04017bd8f493340e18d7664169126852b5dce255

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

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



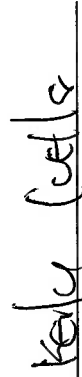
Información	
Doc Num:	5000837747
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	3	KG	2.990.0000	8.970
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	40	KG	3.363.0000	134.520
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	50	KG	3.289.0000	164.450
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084.0000	20.336
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.664.0000	93.280
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.336.0000	30.352
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588.0000	143.520
0012	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	4.635.0000	69.525
0013	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.990.0000	14.950
0014	CT09	Comedor BMRIN	200001744	MANGO	170	UND	747.0000	126.990
0015	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
							TOTAL	849.725

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :



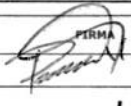
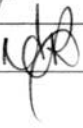
Recibe :

Firma :

1806

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2					
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:		24		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO:		006-049-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025					
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.											
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS											
NIT/CC/CE:		901574445-5											
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA:		01/12/2025		HORA:				ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 386		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ				DIRECCIÓN :		COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:													
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDADES		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL	
1		Aguacate				8,223,00		-		-		-	
2		Remolacha				2,840,00		-		-		-	
3		Zanahoria				2,990,00		-		-		-	
4		Mazorca				8,223,00		-		-		-	
5		Pepino Cohombro				2		2,915,00		-		5.830,00	
6		Ajo (Cabeza de Ajo)				1		15,699,00		-		15.699,00	
7		Repollo				2,616,00		-		-		-	
8		Pimentón				3		4,635,00		-		13.905,00	
9		Lechuga				4,485,00		-		-		-	
10		Yuca				20		3,363,00		-		67.260,00	
11		Plátano				30		3,289,00		-		98.670,00	
12		Arracacha				5,084,00		-		-		-	
13		Cilantro				1		9,344,00		-		9.344,00	
14		Cebolla Larga				1		4,485,00		-		4.485,00	
15		Cebolla Cabezona				20		4,664,00		-		93.280,00	
16		Papa Criolla				3		4,336,00		-		13.008,00	
17		Papa Pastusa				20		3,588,00		-		71.760,00	
18		Tomate Chonlo				15		4,635,00		-		69.525,00	
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				180		1,120,00		-		201.600,00	
25		Banano				180		709,00		-		127.620,00	
26		Naranja				896,00		-		-		-	
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						\$ 800.054,00	
						VALOR I.V.A							
						VALOR TOTAL						800.054,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
ITEM		DESCRIPCION				UND/M ED		CANTIDAD		V/UNITARIO		VALOR PARCIAL 1	
		(Incluya las filas que sean requeridas)						0,00		COP 0		COP 0	
		VALOR PARCIAL 2						5,00%				COP 0	
Administración								2,00%				COP 0	
Imprevistos								1,00%				COP 0	
Utilidades								I.V.A / Utilidades		0%		COP 0	
								VALOR TOTAL				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN													
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ 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				Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒ X		Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos							
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒ X		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida							
OTRO				☒ X									
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS													
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE													
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : ☒ X											
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.													
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO							

1806

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	01/12/2025	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEF- 386	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN2		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	2	2.915,00	-	5.830,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	3	4.635,00	-	13.905,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	20	3.363,00	-	67.260,00
11	Plátano	30	3.289,00	-	98.670,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	20	4.664,00	-	93.280,00
16	Papa Criolla	3	4.336,00	-	13.008,00
17	Papa Pastusa	20	3.588,00	-	71.760,00
18	Tomate Chonto	15	4.635,00	-	69.525,00
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	180	1.120,00	-	201.600,00
25	Banano	180	709,00	-	127.620,00
26	Naranja		896,00	-	-
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			\$ 800.054,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			800.054,00
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					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 386

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 15:43

13/12/2025 14:06

01/12/2025 15:43

Crédito 12 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	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
4	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
5	PT11	PLATANO	30	KGM	\$3,289.00		\$98,670.00	\$98,670.00
6	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
7	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	20	KGM	\$4,664.00		\$93,280.00	\$93,280.00
9	PT16	PAPA CRIOLLA	3	KGM	\$4,336.00		\$13,008.00	\$13,008.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
12	PT24	MANDARINA	180	94	\$1,120.00		\$201,600.00	\$201,600.00
13	PT25	BANANO	180	94	\$709.00		\$127,620.00	\$127,620.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	4	KGM	\$2,017.00		\$8,068.00	\$8,068.00

14

Subtotal \$800,054.00

Total a Pagar \$800,054.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: c3022df03892c5c310fc54fee7244c7c1af7468ca80a938be0bfde4a3f7a54f6f445bed745a07397a4476b6cd23e75c0

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 - 386

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

01/12/2025 15:43

Fecha de Vencimiento

13/12/2025 14:06

Fecha de Validación

01/12/2025 15:43

Forma de Pago

Crédito 12 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



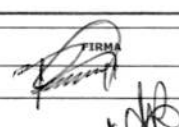
Información	
Doc Num:	5000837829
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159889
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-386

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	2.915,0000	5.830
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635,0000	13.905
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	20	KG	3.363,0000	67.260
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	30	KG	3.289,0000	98.670
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.664,0000	93.280
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	4.336,0000	13.008
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588,0000	71.760
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	4.635,0000	69.525
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	180	UND	1.120,0000	201.600
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	180	UND	709,0000	127.620
0014	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	4	KG	2.017,0000	8.068
TOTAL								800.054

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

Ym Ro

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				FECHA: 24		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL 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:		02/12/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 391	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL				
1	Aguacate		8.223,00	-	-				
2	Remolacha	20	2.840,00	-	56.800,00				
3	Zanahoria	18	2.990,00	-	53.820,00				
4	Mazorca		8.223,00	-	-				
5	Pepino Cohombro	4	2.915,00	-	11.660,00				
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00				
7	Rapallo	4	2.616,00	-	10.464,00				
8	Pimentón	5	4.635,00	-	23.175,00				
9	Lechuga	2	4.485,00	-	8.970,00				
10	Yuca	39	3.363,00	-	131.157,00				
11	Plátano	80	3.289,00	-	263.120,00				
12	Arracacha		5.084,00	-	-				
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00				
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00				
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-				
16	Papa Criolla	20	4.336,00	-	86.720,00				
17	Papa Pastusa	117	3.588,00	-	419.796,00				
18	Tomate Chonto	22	4.635,00	-	101.970,00				
19	Ahuyama		2.990,00	-	-				
20	Guasca		6.728,00	-	-				
21	Habichuela	5	5.084,00	-	25.420,00				
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-				
23	Mango		747,00	-	-				
24	Mandarina		1.120,00	-	-				
25	Banano		709,00	-	-				
26	Naranja		896,00	-	-				
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-				
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00				
29	Piña		3.768,00	-	-				
30	Espinaca		4.524,00	-	-				
		VALOR SIN I.V.A		\$		1.262.290,00			
		VALOR I.V.A				-			
		VALOR TOTAL				1.262.290,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1				
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0				
VALOR PARCIAL 2					COP 0				
Administración			5,00%		COP 0				
Imprevistos			2,00%		COP 0				
Utilidades			1,00%		COP 0				
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0				
VALOR TOTAL					COP 0				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida						
OTRO	☐	☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒								
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE						
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO						

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 391 1810

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

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

Estandar
01/12/2025 12:01
16/12/2025 12:01
01/12/2025 15:40
Crédito 15 DÍAS
Consignación bancaria
COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	20	KGM	\$2,840.00		\$56,800.00	\$56,800.00
2	PT3	ZANAHORIA	18	KGM	\$2,990.00		\$53,820.00	\$53,820.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT7	REPOLLO	4	KGM	\$2,616.00		\$10,464.00	\$10,464.00
6	PT8	PIMENTON	5	KGM	\$4,635.00		\$23,175.00	\$23,175.00
7	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
8	PT10	YUCA	39	KGM	\$3,363.00		\$131,157.00	\$131,157.00
9	PT11	PLATANO	80	KGM	\$3,289.00		\$263,120.00	\$263,120.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	20	KGM	\$4,336.00		\$86,720.00	\$86,720.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	117	KGM	\$3,588.00		\$419,796.00	\$419,796.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	22	KGM	\$4,635.00		\$101,970.00	\$101,970.00
15	PT21	HABICHUELA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
16	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

16

Subtotal \$1,262,290.00

Total a Pagar \$1,262,290.00

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 - 391

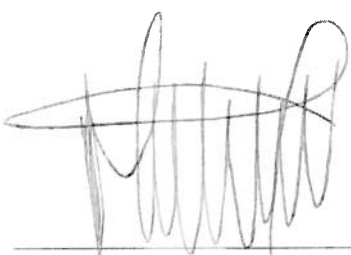
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG-84 a FEG-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/12/2025 12:01
Fecha de Vencimiento	16/12/2025 12:01
Fecha de Validación	01/12/2025 15:40
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR



FIRMA CLIENTE

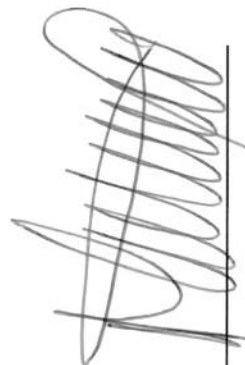


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000837565
Fecha Documento	02.12.2025	
Fecha Contabilización	02.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159770	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 391	

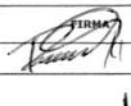
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.840.0000	56.800
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	18	KG	2.990.0000	53.820
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915.0000	11.660
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	2	KG	15.699.0000	31.398
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001540	REPOLLO	4	KG	2.616.0000	10.464
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	5	KG	4.635.0000	23.175
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485.0000	8.970
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	39	KG	3.363.0000	131.157
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	80	KG	3.289.0000	263.120
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.336.0000	86.720
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	117	KG	3.588.0000	419.796
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	4.635.0000	101.970
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.084.0000	25.420
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017.0000	6.051
							TOTAL	1.262.290



Firma :

Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		01/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 392		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR GMRIN12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonlo		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	170	709,00	-	120.530,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 120.530,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		120.530,00
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		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 392 1813

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/12/2025 12:03

16/12/2025 12:03

01/12/2025 15:40

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	PT25	BANANO	170	94	\$709.00		\$120,530.00	\$120,530.00

1

Subtotal \$120,530.00

Total a Pagar \$120,530.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

Kerly Celler 1-12-25

FIRMA CLIENTE

CUFE: dcb44a237b99db902b1de02984117c2f846e5f42350d980f02165faaf4352c168ae75a2b5cc38c4dcbbd44c6b79b539b

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: 5000837749
Fecha Documento	01.12.2025	
Fecha Contabilización	01.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159856	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 392	

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

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

1815

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		02/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 393		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASCON					
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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8,223,00	-	-
2	Remolacha		2,840,00	-	-
3	Zanahoria		2,990,00	-	-
4	Mazorca		8,223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2,915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15,699,00	-	-
7	Rapallo		2,616,00	-	-
8	Pimentón		4,635,00	-	-
9	Lechuga		4,485,00	-	-
10	Yuca		3,363,00	-	-
11	Plátano		3,289,00	-	-
12	Arracacha		5,084,00	-	-
13	Cilantro		9,344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4,485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4,664,00	-	-
16	Papa Criolla		4,336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3,588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4,635,00	-	-
19	Ahuyama		2,990,00	-	-
20	Guasca		6,728,00	-	-
21	Habichuela		5,084,00	-	-
22	Manzana Roja		1,644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	200	1,120,00	-	224,000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2,616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2,017,00	-	-
29	Piña		3,768,00	-	-
30	Espinaca		4,524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 224,000,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		224,000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA 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 - 393 1316

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

02/12/2025 11:58

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 11:58

Fecha de Validación

02/12/2025 15:19

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

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

Subtotal \$224,000.00

Total a Pagar \$224,000.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000837629	
Fecha Documento	02.12.2025		
Fecha Contabilización	02.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159812		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-393		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	200	UND	1.120,0000	224.000
							TOTAL	224.000

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:

006-049-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:

16/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA:

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

NIT/CC/CE:

901574445-5

REPRESENTANTE LEGAL:

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:

18/09/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN:

31/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:

03/12/2025

HORA:

ENTREGA PARCIAL N°

FEG- 394

ENTREGA TOTAL.

CIUDAD/MUNICIPIO:

LARANDIA - CAQUETÁ

DIRECCIÓN :

COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR

PROPIETARIO

CONTRATISTA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM

ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

TASD. ABASTECIMIENTOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM

JAVIER MANUEL SANCHEZ

TS. CATERING

ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	16	2.840,00	-	45.440,00
3	Zanahoria	20	2.990,00	-	59.800,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	6	15.699,00	-	94.194,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	15	4.635,00	-	69.525,00
9	Lechuga	15	4.485,00	-	67.275,00
10	Yuca	120	3.363,00	-	403.560,00
11	Plátano	250	3.289,00	-	822.250,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	3	9.344,00	-	28.032,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00
15	Cebolla Cabezona	80	4.664,00	-	373.120,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	200	3.588,00	-	717.600,00
18	Tomate Chonto	100	4.635,00	-	463.500,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	15	5.084,00	-	76.260,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	250	1.120,00	-	280.000,00
25	Banano	450	709,00	-	319.050,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahití		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	10	2.017,00	-	20.170,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 3.884.626,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			3.884.626,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:

☒

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
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 - 394

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

02/12/2025 14:39

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 14:39

Fecha de Validación

02/12/2025 15:20

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	16	KGM	\$2,840.00		\$45,440.00	\$45,440.00
2	PT3	ZANAHORIA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	6	KGM	\$15,699.00		\$94,194.00	\$94,194.00
4	PT8	PIMENTON	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
5	PT9	LECHUGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
6	PT10	YUCA	120	KGM	\$3,363.00		\$403,560.00	\$403,560.00
7	PT11	PLATANO	250	KGM	\$3,289.00		\$822,250.00	\$822,250.00
8	PT13	CILANTRO	3	KGM	\$9,344.00		\$28,032.00	\$28,032.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
10	PT15	CEBOLLA CABEZONA	80	KGM	\$4,664.00		\$373,120.00	\$373,120.00
11	PT17	PAPA PASTUSA	200	KGM	\$3,588.00		\$717,600.00	\$717,600.00
12	PT18	TOMATE CHONTO	100	KGM	\$4,635.00		\$463,500.00	\$463,500.00
13	PT21	HABICHUELA	15	KGM	\$5,084.00		\$76,260.00	\$76,260.00
14	PT24	MANDARINA	250	94	\$1,120.00		\$280,000.00	\$280,000.00
15	PT25	BANANO	450	94	\$709.00		\$319,050.00	\$319,050.00
16	PT28	LIMON MANDARINA	10	KGM	\$2,017.00		\$20,170.00	\$20,170.00

16

Subtotal \$3,884,626.00

Total a Pagar \$3,884,626.00

BITER

CUFE: 46289ffebc55b0765008619608721603c28c18ba43b835a4fee580ab8d204950c9f78cea84a48a796c0392cc6d998533

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 - 394

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

02/12/2025 14:39

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 14:39

Fecha de Validación

02/12/2025 15:20

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

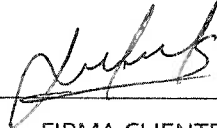
Moneda

COP



Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR



FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000837782
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	16	KG	2.840.0000	45.440
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	20	KG	2.990.0000	59.800
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	6	KG	15.699.0000	94.194
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	15	KG	4.635.0000	69.525
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	15	KG	4.485.0000	67.275
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	120	KG	3.363.0000	403.560
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	250	KG	3.289.0000	822.250
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	3	KG	9.344.0000	28.032
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485.0000	44.850
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	4.664.0000	373.120
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.588.0000	717.600
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	4.635.0000	463.500
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.084.0000	76.260
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	250	UND	1.120.0000	280.000
0015	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	450	UND	709.0000	319.050
0016	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	2.017.0000	20.170
				TOTAL				3.884.626

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :
Recibe :		Firma :

1821

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		02/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 395		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASPC12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	8.745,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	8	4.485,00	-	35.880,00
10	Yuca	45	3.363,00	-	151.335,00
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	15	4.664,00	-	69.960,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 978.234,00	
			VALOR I.V.A	-	
			VALOR TOTAL	978.234,00	
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 fijas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2	COP 0	
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 395

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
02/12/2025 12:33
17/12/2025 12:33
02/12/2025 15:20
Crédito 15 DÍAS
Consignación bancaria
COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA
S.A.S.
NIT 901574445
Dirección 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
Dirección IVA
Email ana.perez@agencialogistica.gov.co
Teléfono 3142963162
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
2	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
3	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
4	PT10	YUCA	45	KGM	\$3,363.00		\$151,335.00	\$151,335.00
5	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
6	PT13	GUINIGUAY	17	KGM	\$29,344.00		\$500,448.00	\$500,448.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00

Subtotal \$978,234.00

Total a Pagar \$978,234.00

BASPC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	02.12.2025
Fecha Contabilización	02.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915.0000	8.745
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485.0000	35.880
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	45	KG	3.363.0000	151.335
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664.0000	69.960
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588.0000	179.400
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
							TOTAL	978.234

Emisor :	LPARADA	Firma :
Recibe :		Firma :

1824

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:	02/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 396	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :
		COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	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	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Aracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	70 1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	210 709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 331.230,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	331.230,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 396

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

02/12/2025 14:56

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 14:56

Fecha de Validación

02/12/2025 15:20

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
2	PT25	BANANO	210	94	\$709.00		\$148,890.00	\$148,890.00
3	PT22	MANZANA ROJA	70	94	\$1,644.00		\$115,080.00	\$115,080.00

3

Subtotal \$331,230.00

Total a Pagar \$331,230.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano.

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 5000835632	
Fecha Documento	24.11.2025	Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M407 Comedor BALOC 27
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80005472
Grupo de Compras		No. Contrato	IDEAS CAQUETA S.A.S
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	4200159197
			004 Comedor de Tropa
			005-046-2025
			101 EM Entr.mercancias
			IC-413

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001737	RUEVO		5780	UND	550.0000	3 135.000
								TOTAL	3 135.000

Emisor :

CARQUAS

Firma :

SV(199) Carlos D. G. P.

Recibe :

Firma :



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

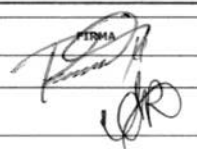


Información		Doc Num: 5000838431
Fecha Documento	02.12.2025	
Fecha Contabilización	02.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159993	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-396	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	20	KG	3.363.0000	67.260
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	210	UND	709.0000	148.890
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	70	UND	1.644.0000	115.080
							TOTAL	331.230

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Venanz.</u>
Recibe :		Firma :	

1827

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	03/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 397
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HEINANDREZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	24	3.289,00	-	78.936,00
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00
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	210	1.644,00	-	345.240,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	220	709,00	-	155.980,00
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	\$ 600.492,00	
			VALOR I.V.A	-	
			VALOR TOTAL	600.492,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2	COP 0	
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 397

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 02/12/2025 12:44
Fecha de Vencimiento 17/12/2025 12:44
Fecha de Validación 02/12/2025 15:20
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT11	PLATANO	24	KGM	\$3,289.00		\$78,936.00	\$78,936.00
2	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
3	PT22	MANZANA ROJA	210	94	\$1,644.00		\$345,240.00	\$345,240.00
4	PT25	BANANO	220	94	\$709.00		\$155,980.00	\$155,980.00

4

Subtotal \$600,492.00

Total a Pagar \$600,492.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Información	
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	24	KG	3.289.0000	78.936
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084.0000	20.336
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	210	UND	1.644.0000	345.240
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	220	UND	709.0000	155.980
				TOTAL			600.492	



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	03/12/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 398	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	
1	Aguate	8.223,00	-	-	
2	Remolacha	7	2.840,00	-	
3	Zanahoria	3	2.990,00	-	
4	Mazorca	8.223,00	-	-	
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-	-	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	
7	Repollo	2.616,00	-	-	
8	Pimentón	2	4.635,00	-	
9	Lechuga	4.485,00	-	-	
10	Yuca	20	3.363,00	-	
11	Plátano	50	3.289,00	-	
12	Arracacha	5.084,00	-	-	
13	Cilantro	1	9.344,00	-	
14	Cebolla Larga	4.485,00	-	-	
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-	-	
16	Papa Criolla	4.336,00	-	-	
17	Papa Pastusa	40	3.588,00	-	
18	Tomate Chonto	20	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	170	1.120,00	-	
25	Banano	709,00	-	-	
26	Naranja	896,00	-	-	
27	Limón Tahiti	2.616,00	-	-	
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	
29	Piña	3.768,00	-	-	
30	Espinaca	4.524,00	-	-	
		VALOR SIN I.V.A	\$ 725.527,00		
		VALOR I.V.A	-		
		VALOR TOTAL	725.527,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2				COP 0	
Administración			5,06%	COP 0	
Imprevistos			2,00%	COP 0	
Utilidades			5,00%	COP 0	
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0	
VALOR TOTAL				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 398

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

02/12/2025 12:49

17/12/2025 12:49

02/12/2025 15:20

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	PT2	REMOLACHA	7	KGM	\$2,840.00		\$19,880.00	\$19,880.00
2	FT3	ZANAHORIA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
3	FT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
5	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
6	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
10	PT24	MANDARINA	170	94	\$1,120.00		\$190,400.00	\$190,400.00
11	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

11

Subtotal \$725,527.00

Total a Pagar \$725,527.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7dfe0fd72052c05e3e26cc699f322ab41311b03fb31f0058450ebdcba0b3deb7f6b2a5e1ecb21a9a5d995bde2bd320a3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



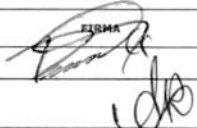
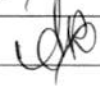
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001539	REMOLACHA	7	KG	2.840.0000	19.880
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	3	KG	2.990.0000	8.970
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	20	KG	3.363.0000	67.260
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	50	KG	3.289.0000	164.450
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588.0000	143.520
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635.0000	92.700
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	170	UND	1.120.0000	190.400
0011	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
TOTAL								725.527

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:		02/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 399		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Rapallo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	180	1.120,00	-	201.600,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 201.600,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		201.600,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 399

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

02/12/2025 12:50

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 12:50

Fecha de Validación

02/12/2025 15:20

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT24	MANDARINA	180	94	\$1,120.00		\$201,600.00	\$201,600.00

1

Subtotal

\$201,600.00

Total a Pagar

\$201,600.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000837814
Fecha Documento	02.12.2025	
Fecha Contabilización	02.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159878	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-399	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	180	UND	1.120.0000	201.600
							TOTAL	201.600

Emisor : BRUIZ Firma : 

Recibe : Firma : 

1036

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		03/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 400	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Respollo		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	20	747,00	-	14.940,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 14.940,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		14.940,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 400

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

02/12/2025 15:44

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 15:44

Fecha de Validación

02/12/2025 15:44

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT23	MANGO	20	94	\$747.00		\$14,940.00	\$14,940.00

1

Subtotal \$14,940.00

Total a Pagar \$14,940.00

ADIC. BIMEJ

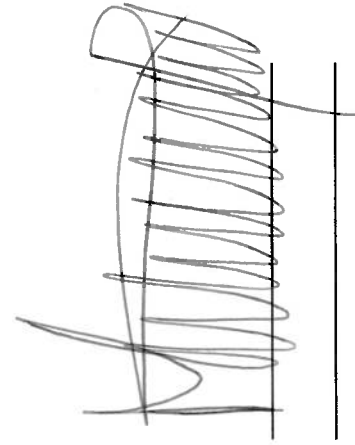
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Información		Doc Num: 5000837783
Fecha Documento	03.12.2025	
Fecha Contabilización	03.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159874	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-400	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	20	UND	747.0000	14.940
							TOTAL	14.940



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1839

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:	03/12/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	FEG-403	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	
1	Aguacate		8.223,00	-	
2	Remolacha		2.840,00	-	
3	Zanahoria		2.990,00	-	
4	Mazorca	20	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	1	6.728,00	-	
21	Habichuela		5.084,00	-	
22	Manzana Roja		1.644,00	-	
23	Mango		747,00	-	
24	Mandarina		1.120,00	-	
25	Banano		709,00	-	
26	Naranja		896,00	-	
27	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	\$ 171.188,00	
			VALOR I.V.A	-	
			VALOR TOTAL	171.188,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2				COP 0	
Administración			5,00%	COP 0	
Imprevistos			2,00%	COP 0	
Utilidades			1,00%	COP 0	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 403

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

03/12/2025 13:27

18/12/2025 13:27

03/12/2025 14:31

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	PT4	MAZORCA	20	KGM	\$8,223.00		\$164,460.00	\$164,460.00
2	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00

2

Subtotal \$171,188.00

Total a Pagar \$171,188.00

ADIC. BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000838897	
Fecha Documento	03.12.2025		
Fecha Contabilización	03.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160103		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-403		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	20	KG	8.223.0000	164.460
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
TOTAL								171.188

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

1342

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	03/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 404
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate	20	8.223,00	-	164.460,00
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		5.094,00	-	-
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		5.094,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 164.460,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	164.460,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 404

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

03/12/2025 14:12

Fecha de Vencimiento

18/12/2025 14:12

Fecha de Validación

03/12/2025 14:30

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	20	KGM	\$8,223.00		\$164,460.00	\$164,460.00

1

Subtotal

\$164,460.00

Total a Pagar

\$164,460.00

GMRIN

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Handwritten signature: Henry Orellana 3-12-25

CUFE: 45043c7bdb4d6913bb7a4ed691682ace4d22a5630e0f63ad2c493615236f3ba666803f54416330262caa53e2ad956d7a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
El poder de suministrar fuerza

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



Información	Doc Num: 5000837840
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001582	AGUACATE	20	KG	8.223,0000	164.460
						TOTAL		164.460

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

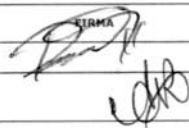
Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

1845

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	03/12/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 405
		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO5-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate		8.223,00
2	Remolacha		2.840,00
3	Zanahoria		2.990,00
4	Mazorca		8.223,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00
7	Repollo		2.616,00
8	Pimentón		4.635,00
9	Lechuga		4.485,00
10	Yuca		3.363,00
11	Plátano		3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro		9.344,00
14	Cebolla Larga		4.485,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00
16	Papa Criolla		4.336,00
17	Papa Pastusa		3.588,00
18	Tomate Chonlo		4.635,00
19	Ahuyama		2.990,00
20	Gusca		6.728,00
21	Habichuela		5.084,00
22	Manzana Roja		1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina		1.120,00
25	Banano	220	709,00
26	Naranja		896,00
27	Limón Tahiti		2.616,00
28	Limón Mandarina		2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 155.980,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	155.980,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO



GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 405

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

03/12/2025 18:33

Fecha de Vencimiento

18/12/2025 18:33

Fecha de Validación

03/12/2025 18:33

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	220	94	\$709.00		\$155,980.00	\$155,980.00

Subtotal \$155,980.00

Total a Pagar \$155,980.00

ADIC. BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



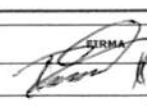
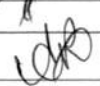
Información		Doc Num: 5000838034	
Fecha Documento	03.12.2025		
Fecha Contabilización	03.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200159941		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-405		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	BANANO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001721			220	UND	709.0000	155.980
								TOTAL	155.980

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

1848

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	04/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 406
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguscate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	3	8.223,00	-	24.669,00
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		742,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$	24.669,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			24.669,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 406

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 04/12/2025 11:25
Fecha de Vencimiento 19/12/2025 11:25
Fecha de Validación 04/12/2025 11:25
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	3	KGM	\$8,223.00		\$24,669.00	\$24,669.00

1

Subtotal \$24,669.00

Total a Pagar \$24,669.00

ADIC. BASCN 1
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000838124
Fecha Documento	04.12.2025	
Fecha Contabilización	04.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200159960	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-406	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	3	KG	8.223.0000	24.669
							TOTAL	24.669

Emisor :

WROJAS

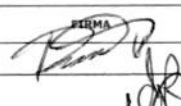
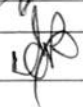
Firma :

Recibe :

Firma :



1851

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
						VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		006-049-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.							
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS							
NIT/CC/CE:		901574445-5							
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR							
INTERVENIENTE:		N/A							
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		04/12/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 407	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/ EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	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	10	4.485,00	-	44.850,00				
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00				
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00				
12	Arracacha		5.084,00	-	-				
13	Cilantro		9.344,00	-	-				
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-				
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00				
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-				
17	Papa Pastusa	20	3.588,00	-	71.760,00				
18	Tomate Chonlo	40	4.635,00	-	185.400,00				
19	Ahuyama		2.990,00	-	-				
20	Gusca		6.728,00	-	-				
21	Habichuela		5.084,00	-	-				
22	Manzana Roja	50	1.644,00	-	82.200,00				
23	Mango		747,00	-	-				
24	Mandarina		1.120,00	-	-				
25	Benano		709,00	-	-				
26	Naranja	200	896,00	-	179.200,00				
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-				
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-				
29	Piña		3.768,00	-	-				
30	Espinaca		4.524,00	-	-				
		VALOR SIN I.V.A		\$		1.200.380,00			
		VALOR I.V.A							
		VALOR TOTAL				1.200.380,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1				
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0				
VALOR PARCIAL 2				5,00%	COP 0				
Administración				2,00%	COP 0				
Imprevistos				1,00%	COP 0				
Utilidades				I.V.A / Utilidades 0%	COP 0				
				VALOR TOTAL	COP 0				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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						
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 - 407

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 13:53

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 13:53

Fecha de Validación

04/12/2025 16:32

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
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	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
5	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
6	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
7	PT22	MANZANA ROJA	50	94	\$1,644.00		\$82,200.00	\$82,200.00
8	PT26	NARANJA	200	94	\$896.00		\$179,200.00	\$179,200.00

Subtotal

\$1,200,380.00

Total a Pagar

\$1,200,380.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 840543797de9ef34bb3d840391f52427b27211df186e616653f07e3cccf36925de5fcfcc1788fae341761aaafae566e

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:	5000838628
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	10	KG	4,485,0000	44,850
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3,363,0000	168,150
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3,289,0000	328,900
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3,588,0000	71,760
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	1,644,0000	82,200
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001748	NARANJA	200	UND	896,0000	179,200
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4,664,0000	139,920
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4,635,0000	185,400
				TOTAL				1,200,380

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO



TÍTULO

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: 006-049-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

NIT/CC/CE: 901574445-5

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR

INTERVENIOR: N/A

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 18/09/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 05/12/2025

HORA:

ENTREGA PARCIAL N° FEG- 408

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ

DIRECCIÓN : COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR

PROPIETARIO

CONTRATISTA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM

ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

TASD. ABASTECIMIENTOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM

JAVIER MANUEL SANCHEZ

TS. CATERING

ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	11	2.915,00	-	32.065,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Pollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	10	4.635,00	-	46.350,00
9	Lechuga	15	4.485,00	-	67.275,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona	55	4.664,00	-	256.520,00
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	15	5.084,00	-	76.260,00
22	Manzana Roja	200	1.644,00	-	328.800,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	150	709,00	-	106.350,00
26	Naranja	550	896,00	-	492.800,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	6	2.017,00	-	12.102,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 2.471.785,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			2.471.785,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:

☒ X

ANEXO DEL CONTRATO:

☐

FICHA TECNICA :

☒ X

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

☒ X

NORMA TECNICA:

☐

CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 408

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 16:29

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 16:29

Fecha de Validación

04/12/2025 16:34

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	PT5	PEPINO COHOMBRO	11	KGM	\$2,915.00		\$32,065.00	\$32,065.00
2	FT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
3	FT9	LECHUGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
4	FT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
5	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
6	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	55	KGM	\$4,664.00		\$256,520.00	\$256,520.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	70	KGM	\$4,635.00		\$324,450.00	\$324,450.00
10	PT21	HABICHUELA	15	KGM	\$5,084.00		\$76,260.00	\$76,260.00
11	PT22	MANZANA ROJA	200	94	\$1,644.00		\$328,800.00	\$328,800.00
12	PT25	BANANO	150	94	\$709.00		\$106,350.00	\$106,350.00
13	PT26	NARANJA	550	94	\$896.00		\$492,800.00	\$492,800.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	6	KGM	\$2,017.00		\$12,102.00	\$12,102.00

14

Subtotal \$2,471,785.00

Total a Pagar \$2,471,785.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: abe4f79c29e09f65c3bb590f23b3e4bc1736eca98e9966aeb5f0427b744f719b1c1acecd4c749af17752ff42fc490d0e

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 - 408

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 16:29

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 16:29

Fecha de Validación

04/12/2025 16:34

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000838668
Fecha Documento	05.12.2025	
Fecha Contabilización	05.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160053	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 408	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	2.915,0000	32.065
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	10	KG	4.635,0000	46.350
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	15	KG	4.485,0000	67.275
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344,0000	18.688
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485,0000	22.425
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	4.664,0000	256.520
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588,0000	358.800
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	4.635,0000	324.450
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.084,0000	76.260
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001746	MANZANA ROJA	200	UND	1.644,0000	328.800
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	150	UND	709,0000	106.350
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001748	NARANJA	550	UND	896,0000	492.800
0014	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	6	KG	2.017,0000	12.102
							TOTAL	2.471.785

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

1857

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	04/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 409
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Ramolacha	5	2.840,00	-	14.200,00
3	Zanahoria	5	2.990,00	-	14.950,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	18	2.915,00	-	52.470,00
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	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	130	3.588,00	-	466.440,00
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	3	5.084,00	-	15.252,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	350	709,00	-	248.150,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.372.982,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.372.982,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 409

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 14:26

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 14:26

Fecha de Validación

04/12/2025 16:36

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	18	KGM	\$2,915.00		\$52,470.00	\$52,470.00
4	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
5	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
6	PT17	PAPA PASTUSA	130	KGM	\$3,588.00		\$466,440.00	\$466,440.00
7	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
8	PT21	HABICHUELA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
9	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00

9

Subtotal \$1,372,982.00

Total a Pagar \$1,372,982.00

BASPC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0611239e321a07567db47af4a733f9067a0534fc1b81ad3e1cd91f99f6473dcd3e64c0d0f7478826ac1dee2ba0b291f9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



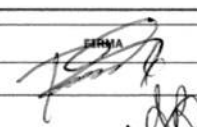
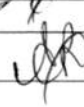
Información	
Doc Num:	5000838404
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200159991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840,0000	14.200
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990,0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	2.915,0000	52.470
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664,0000	139.920
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	3.588,0000	466.440
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.084,0000	15.252
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709,0000	248.150
							TOTAL	1.372.982

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1360

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	05/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 410
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DELOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	6	2.990,00	-	17.940,00
4	Mazorca	25	8.223,00	-	205.575,00
5	Pepino Cohombro	1	2.915,00	-	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	7	4.635,00	-	32.445,00
9	Lechuga	8	4.485,00	-	35.880,00
10	Yuca	38	3.363,00	-	127.794,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Arracacha	5	5.094,00	-	25.420,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	15	4.336,00	-	65.040,00
17	Papa Pastusa	74	3.588,00	-	265.512,00
18	Tomate Chonto	22	4.635,00	-	101.970,00
19	Ahuyama	9	2.990,00	-	26.910,00
20	Guasca	1	6.728,00	-	6.728,00
21	Habichuela	2	5.084,00	-	10.168,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.175.156,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		1.175.156,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de 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 : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 410

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 04/12/2025 14:38
Fecha de Vencimiento 19/12/2025 14:38
Fecha de Validación 04/12/2025 16:37
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	6	KGM	\$2,990.00		\$17,940.00	\$17,940.00
2	PT4	MAZORCA	25	KGM	\$8,223.00		\$205,575.00	\$205,575.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	1	KGM	\$2,915.00		\$2,915.00	\$2,915.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
5	PT8	PIMENTON	7	KGM	\$4,635.00		\$32,445.00	\$32,445.00
6	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
7	PT10	YUCA	38	KGM	\$3,363.00		\$127,794.00	\$127,794.00
8	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
9	PT12	ARRACACHA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	15	KGM	\$4,336.00		\$65,040.00	\$65,040.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	74	KGM	\$3,588.00		\$265,512.00	\$265,512.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	22	KGM	\$4,635.00		\$101,970.00	\$101,970.00
15	PT19	AHUYAMA	9	KGM	\$2,990.00		\$26,910.00	\$26,910.00
16	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00
17	PT21	HABICHUELA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
18	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

Subtotal \$1,175,156.00

Total a Pagar \$1,175,156.00

CUFE: d666db32f0030b068b3924cf49aeba2cbe389742d72c8a343a390691f5ae2091a8b9bc8193cbc84eae8fadd1c73b9bfe

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 410

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/12/2025 14:38
Fecha de Vencimiento	19/12/2025 14:38
Fecha de Validación	04/12/2025 16:37
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



IMEJ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

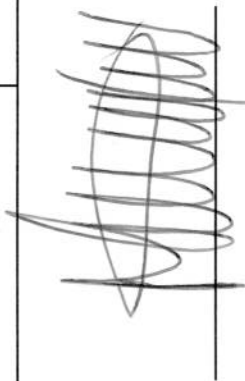


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000838514
Fecha Documento	05.12.2025	
Fecha Contabilización	05.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160010	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-410	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	6	KG	2.990.0000	17.940
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	25	KG	8.223.0000	205.575
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	2.915.0000	2.915
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	7	KG	4.635.0000	32.445
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485.0000	35.880
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	38	KG	3.363.0000	127.794
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	60	KG	3.289.0000	197.340
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	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.336.0000	65.040
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	74	KG	3.588.0000	265.512
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	4.635.0000	101.970
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	9	KG	2.990.0000	26.910
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
0017	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.084.0000	10.168
0018	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017.0000	6.051
							TOTAL	1.175.156


Firma :


Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1843

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 411	
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	2.990,00	-	5.980,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	4	2.915,00	-	11.660,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	4	4.485,00	-	17.940,00
10	Yuca	40	3.363,00	-	134.520,00
11	Plátano	50	3.289,00	-	164.450,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	2	4.485,00	-	8.970,00
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	92.700,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	5	5.084,00	-	25.420,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja	170	896,00	-	152.320,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 962.283,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		962.283,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 411

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 14:44

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 14:44

Fecha de Validación

04/12/2025 16:39

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	2	KGM	\$2,990.00		\$5,980.00	\$5,980.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	4	KGM	\$2,915.00		\$11,660.00	\$11,660.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
5	PT9	LECHUGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
6	PT10	YUCA	40	KGM	\$3,363.00		\$134,520.00	\$134,520.00
7	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
12	PT21	HABICHUELA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
13	PT26	NARANJA	170	94	\$896.00		\$152,320.00	\$152,320.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

14

Subtotal

\$962,283.00

Total a Pagar

\$962,283.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: aa8c902c675f008c9bd97e29ec4ce30d4a17498811e7cd8bbee45822e1136c92b7a5295afe7a5d6fd27c0849547c261d

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: 5000838491
Fecha Documento	05.12.2025	
Fecha Contabilización	05.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160006	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 411	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001552	ZANAHORIA	2	KG	2.990,0000	5.980
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.915,0000	11.660
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001564	LECHUGA	4	KG	4.485,0000	17.940
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001550	YUCA	40	KG	3.363,0000	134.520
0007	CT09	Comedor BMIRIN	200001516	PLATANO	50	KG	3.289,0000	164.450
0008	CT09	Comedor BMIRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0009	CT09	Comedor BMIRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664,0000	139.920
0010	CT09	Comedor BMIRIN	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0011	CT09	Comedor BMIRIN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0012	CT09	Comedor BMIRIN	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.084,0000	25.420
0013	CT09	Comedor BMIRIN	200001748	NARANJA	170	UNID	896,0000	152.320
0014	CT09	Comedor BMIRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
							TOTAL	962.283

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

1866

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	04/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG-412	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00 - -
2	Remolacha		2.840,00 - -
3	Zanahoria		2.990,00 - -
4	Mazorca		8.223,00 - -
5	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		4.485,00 - -
10	Yuca	25	3.363,00 - 84.075,00
11	Plátano	39	3.299,00 - 128.271,00
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	18	4.635,00 - 83.430,00
19	Ahuyama		2.990,00 - -
20	Guasca		6.728,00 - -
21	Habichuela		5.084,00 - -
22	Manzana Roja	25	1.644,00 - 41.100,00
23	Mango		747,00 - -
24	Mandarina		1.120,00 - -
25	Banano	25	709,00 - 17.725,00
26	Naranja	80	895,00 - 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	\$ 435.551,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	435.551,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00 COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00% COP 0
Administración			2,00% COP 0
Imprevistos			1,00% COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades 0% COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 412

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 14:48

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 14:48

Fecha de Validación

04/12/2025 16:39

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	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
2	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
3	PT11	PLATANO	39	KGM	\$3,289.00		\$128,271.00	\$128,271.00
4	PT18	TOMATE CHONTO	18	KGM	\$4,635.00		\$83,430.00	\$83,430.00
5	PT22	MANZANA ROJA	25	94	\$1,644.00		\$41,100.00	\$41,100.00
6	PT25	BANANO	25	94	\$709.00		\$17,725.00	\$17,725.00
7	PT26	NARANJA	80	94	\$896.00		\$71,680.00	\$71,680.00

7

Subtotal \$435,551.00

Total a Pagar \$435,551.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 47d79a55b388ad92277d14794efc9a352e34f8572e00489764ee67080350fdccc7ebe6233076e0fbf877d1d7f2fd8b92

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:	5000838648
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	25	KG	3.363.0000	84.075
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	39	KG	3.289.0000	128.271
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	4.635.0000	83.430
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	25	UND	1.644.0000	41.100
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	25	UND	709.0000	17.725
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001748	NARANJA	80	UND	896.0000	71.680
				TOTAL				435.551

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

1869

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 413		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 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	5	8.223,00	-	41.115,00
2	Remolacha	1	2.840,00	-	2.840,00
3	Zanahoria	5	2.990,00	-	14.950,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	1	2.915,00	-	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	3	4.635,00	-	13.905,00
9	Lechuga	1	4.485,00	-	4.485,00
10	Yuca	10	3.363,00	-	33.630,00
11	Plátano	30	3.289,00	-	98.670,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	15	4.664,00	-	69.960,00
16	Papa Criolla	1	4.336,00	-	4.336,00
17	Papa Pastusa	30	3.588,00	-	107.640,00
18	Tomate Chonto	10	4.635,00	-	46.350,00
19	Ahuyama	1	2.990,00	-	2.990,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	2	5.084,00	-	10.168,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	39	747,00	-	29.133,00
24	Mandarina	40	1.120,00	-	44.800,00
25	Banano	36	709,00	-	25.524,00
26	Naranja	40	896,00	-	35.840,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña		3.766,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 631.185,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		631.185,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filias que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 413

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 16:42

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 16:42

Fecha de Validación

04/12/2025 16:42

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	5	KGM	\$8,223.00		\$41,115.00	\$41,115.00
2	PT2	REMOLACHA	1	KGM	\$2,840.00		\$2,840.00	\$2,840.00
3	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	1	KGM	\$2,915.00		\$2,915.00	\$2,915.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
6	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
7	PT9	LECHUGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
8	PT10	YUCA	10	KGM	\$3,363.00		\$33,630.00	\$33,630.00
9	PT11	PLATANO	30	KGM	\$3,289.00		\$98,670.00	\$98,670.00
10	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	1	KGM	\$4,336.00		\$4,336.00	\$4,336.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	30	KGM	\$3,588.00		\$107,640.00	\$107,640.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
15	PT19	AHUYAMA	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00
16	PT21	HABICHUELA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
17	PT23	MANGO	39	94	\$747.00		\$29,133.00	\$29,133.00
18	PT24	MANDARINA	40	94	\$1,120.00		\$44,800.00	\$44,800.00
19	PT25	BANANO	36	94	\$709.00		\$25,524.00	\$25,524.00
20	PT26	NARANJA	40	94	\$896.00		\$35,840.00	\$35,840.00
21	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

21

CUFE: 6f32fcc33674a60fe5e2b1a75d99bce45a6787c0f628b3a5cd8a19047a9a4fc495ff41b958bb53762298e853d1356d5f

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 - 413

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 16:42

Fecha de Vencimiento

19/12/2025 16:42

Fecha de Validación

04/12/2025 16:42

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Subtotal

\$631,185.00

Total a Pagar

\$631,185.00

ADIC. GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

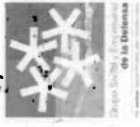
FIRMA EMISOR

Kelly Celler 5-12-25

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	05.12.2025
Fecha Contabilización	05.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 413

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001582	AGUACATE	5	KG	8.223,0000	41.115
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001539	REMOLACHA	1	KG	2.840,0000	2.840
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990,0000	14.950
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	2.915,0000	2.915
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001584	AJO	2	KG	15.699,0000	31.398
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635,0000	13.905
0007	CT09	Comedor BMIRIN	200001564	LECHUGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0008	CT09	Comedor BMIRIN	200001550	YUCA	10	KG	3.363,0000	33.630
0009	CT09	Comedor BMIRIN	200001516	PLATANO	30	KG	3.289,0000	98.670
0010	CT09	Comedor BMIRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0011	CT09	Comedor BMIRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664,0000	69.960
0012	CT09	Comedor BMIRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	1	KG	4.336,0000	4.336
0013	CT09	Comedor BMIRIN	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.588,0000	107.640
0014	CT09	Comedor BMIRIN	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635,0000	46.350
0015	CT09	Comedor BMIRIN	200001583	AHUYAMA	1	KG	2.990,0000	2.990
0016	CT09	Comedor BMIRIN	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.084,0000	10.168
0017	CT09	Comedor BMIRIN	200001744	MANGO	39	UND	747,0000	29.133
0018	CT09	Comedor BMIRIN	200001743	MANDARINA	40	UND	1.120,0000	44.800
0019	CT09	Comedor BMIRIN	200001721	BANANO	36	UND	709,0000	25.524
0020	CT09	Comedor BMIRIN	200001748	NARANJA	40	UND	896,0000	35.840

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

Información		Doc Num: 5000838477	
Fecha Documento	05.12.2025		
Fecha Contabilización	05.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160000		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 413		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017,0000	6.051
							TOTAL	631.185

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kerly Cella

Recibe :

Firma :

1932

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	05/12/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 414
		ENTREGA TOTAL	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	20 4.635,00	-
9	Lechuga	19 4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonlo	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 197.350,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	197.350,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		COP 0	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 414

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 05/12/2025 09:14
Fecha de Vencimiento 20/12/2025 09:14
Fecha de Validación 05/12/2025 09:14
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)

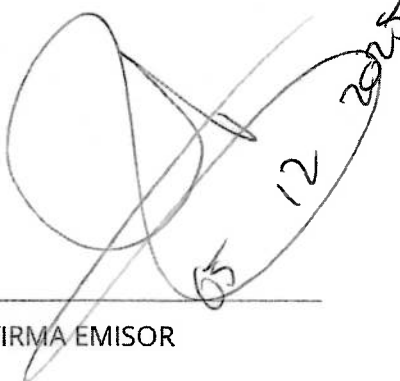
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00
2	PT8	PIMENTON	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
3	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00

3

Subtotal \$197,350.00

Total a Pagar \$197,350.00

ADIC. BASPC
Unidades de medida: KGM = kilogramo


FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000838479
Fecha Documento	05.12.2025
Fecha Contabilización	05.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 414

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	20	KG	2.990.0000	59.800
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	20	KG	4.635.0000	92.700
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485.0000	44.850
				TOTAL				197.350

Emisor :	LPARADA	Firma :
Recibe :		Firma :

1035

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.					
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS					
NIT/CC/CE:		901574445-5					
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR					
INTERVENIOR:		N/A					
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		05/12/2025		HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 415	
				ENTREGA TOTAL			
DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	Aguacate		8.223,00	-	-		
2	Remolacha		2.840,00	-	-		
3	Zanahoria		2.990,00	-	-		
4	Mazorca		8.223,00	-	-		
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-		
7	Repollo		2.616,00	-	-		
8	Pimentón		4.635,00	-	-		
9	Lechuga		4.485,00	-	-		
10	Yuca	30	3.363,00	-	100.890,00		
11	Plátano		3.289,00	-	-		
12	Arracacha		5.084,00	-	-		
13	Cilantro		9.344,00	-	-		
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-		
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-		
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-		
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-		
18	Tomate Chonlo		4.635,00	-	-		
19	Ahuyama	7	2.990,00	-	20.930,00		
20	Guasca		6.728,00	-	-		
21	Habichuela		5.084,00	-	-		
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-		
23	Mango		747,00	-	-		
24	Mandarina		1.120,00	-	-		
25	Banano		709,00	-	-		
26	Naranja		896,00	-	-		
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-		
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-		
29	Piña		3.768,00	-	-		
30	Espinaca		4.524,00	-	-		
VALOR SIN I.V.A					\$	121.820,00	
VALOR I.V.A						-	
VALOR TOTAL						121.820,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0		COP 0	
VALOR PARCIAL 2						COP 0	
Administración					5,00%	COP 0	
Imprevistos					2,00%	COP 0	
Utilidades					1,00%	COP 0	
I.V.A / Utilidades					0%	COP 0	
VALOR TOTAL						COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO	☐	☒ X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 415 1876

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

05/12/2025 09:39

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 09:39

Fecha de Validación

05/12/2025 09:39

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT10	YUCA	30	KGM	\$3,363.00		\$100,890.00	\$100,890.00
2	PT19	AHUYAMA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00

2

Subtotal \$121,820.00

Total a Pagar \$121,820.00

ADIC. BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano

FIRMA CLIENTE

CUFE: f14de8696fc1f94e8e8ad1f3bb95b2a6ff0f1869dedc3954d423cbd81754277601a4039baee807f3e62fcd232a121833

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: 5000838893	
Fecha Documento	05.12.2025		
Fecha Contabilización	05.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160102		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-415		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	30	KG	3.363.0000	100.890
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.990.0000	20.930
TOTAL								121.820

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

1878

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	05/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG-416
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		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		\$ 29.900,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		29.900,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 416

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

05/12/2025 10:38

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 10:38

Fecha de Validación

05/12/2025 11:43

Forma de Pago

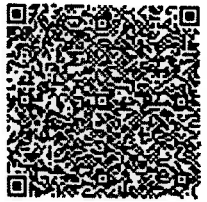
Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00

1

Subtotal \$29,900.00

Total a Pagar \$29,900.00

ADIC.BALOC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

SUCESOR Carlos R. P. J.
05 DEC 2025

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000838981
Fecha Documento	05.12.2025	
Fecha Contabilización	05.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160134	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-416	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990,0000	29.900
							TOTAL	29.900

Emisor :

CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

SVC Carlos Lopez

1881

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	05/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 417	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :
			COMEDOR BALOC27
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	70	8.223,00
2	Remolacha	20	2.840,00
3	Zanahoria	30	2.990,00
4	Mazorca	20	8.223,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	5	15.699,00
7	Repollo		2.616,00
8	Pimentón	11	4.635,00
9	Lechuga	20	4.485,00
10	Yuca	200	3.363,00
11	Plátano	370	3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro	5	9.344,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00
16	Papa Criolla	50	4.336,00
17	Papa Pastusa	400	3.588,00
18	Tomate Chonto	150	4.635,00
19	Ahuyama	15	2.990,00
20	Gusca		6.728,00
21	Habichuela	10	5.084,00
22	Manzana Roja	80	1.644,00
23	Mango	500	747,00
24	Mandarina	600	1.120,00
25	Banano	800	709,00
26	Naranja	500	896,00
27	Limón Tahití		2.616,00
28	Limón Mandarina	15	2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 7.752.265,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	7.752.265,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		COP 0	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 417 1882

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

05/12/2025 11:43

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 11:43

Fecha de Validación

05/12/2025 11:43

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

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

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	70	KGM	\$8,223.00		\$575,610.00	\$575,610.00
2	PT2	REMOLACHA	20	KGM	\$2,840.00		\$56,800.00	\$56,800.00
3	PT3	ZANAHORIA	30	KGM	\$2,990.00		\$89,700.00	\$89,700.00
4	PT4	MAZORCA	20	KGM	\$8,223.00		\$164,460.00	\$164,460.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	5	KGM	\$15,699.00		\$78,495.00	\$78,495.00
6	PT8	PIMENTON	11	KGM	\$4,635.00		\$50,985.00	\$50,985.00
7	PT9	LECHUGA	20	KGM	\$4,485.00		\$89,700.00	\$89,700.00
8	PT10	YUCA	200	KGM	\$3,363.00		\$672,600.00	\$672,600.00
9	PT11	PLATANO	370	KGM	\$3,289.00		\$1,216,930.00	\$1,216,930.00
10	PT13	CILANTRO	5	KGM	\$9,344.00		\$46,720.00	\$46,720.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	50	KGM	\$4,336.00		\$216,800.00	\$216,800.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	400	KGM	\$3,588.00		\$1,435,200.00	\$1,435,200.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	150	KGM	\$4,635.00		\$695,250.00	\$695,250.00
15	PT19	AHUYAMA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
16	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
17	PT22	MANZANA ROJA	80	94	\$1,644.00		\$131,520.00	\$131,520.00
18	PT23	MANGO	500	94	\$747.00		\$373,500.00	\$373,500.00
19	PT24	MANDARINA	600	94	\$1,120.00		\$672,000.00	\$672,000.00
20	PT25	BANANO	800	94	\$709.00		\$567,200.00	\$567,200.00
21	PT26	NARANJA	500	94	\$896.00		\$448,000.00	\$448,000.00
22	PT28	LIMON MANDARINA	15	KGM	\$2,017.00		\$30,255.00	\$30,255.00

CUFE: 392c33f2325e8a4825ccc7f57e3dd05fbd6a35774e67c6c111e906e9c6b2f140c801260deb27a377685265f0d4010839

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 - 417

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

05/12/2025 11:43

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 11:43

Fecha de Validación

05/12/2025 11:43

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



22

Subtotal \$7,752,265.00

Total a Pagar \$7,752,265.00

BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

SVEN Pineda Lopez
05 DIC 2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	Doc Num: 500083862
Fecha Documento	05.12.2025
Fecha Contabilización	05.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regonal Amazonia
Centro	M407 Comedor BALO 27
Proveedor No.	80016259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4201160032
Grupo de Compras	004 Comedor de Trupa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Ir. Unit.	Ir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001582	GUACATE	70	KG	223,0000	575,610
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	FEMOLACHA	20	KG	840,0000	56,800
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAFORIA	30	KG	990,0000	89,700
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	SAZORCA	20	KG	223,0000	154,460
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	SAJO	5	KG	1,699,0000	78,495
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	MENTON	11	KG	635,0000	50,985
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001564	LECHUGA	20	KG	485,0000	89,700
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	200	KG	363,0000	672,600
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	370	KG	289,0000	1,216,930
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	CILANTRO	5	KG	344,0000	46,720
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	485,0000	44,850
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	336,0000	216,800
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	588,0000	1,435,200
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	PLUMATE CHONTO	150	KG	635,0000	695,250
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	PUYAMA	15	KG	990,0000	44,850
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001470	FABICHUELA	10	KG	1,084,0000	50,840
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200001746	MANZANA ROJA	80	UND	644,0000	131,520
0018	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANGO	500	UND	747,0000	373,500
0019	CT07	Comedor BALOC 27	200001743	MANDARINA	600	UND	120,0000	672,000
0020	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	MANANO	800	UND	709,0000	567,200

Emisor :

CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

Stacey Concha



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



Información	Doc Num: 5000838623
Fecha Documento	05.12.2025
Fecha Contabilización	05.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regonal Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160032
Grupo de Compras	004 Comedor de Tiopa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEC-417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Pr. Unit.	Pr. Total
0021	CT07	Comedor BALOC 27	200001748	ARANJA	800	UND	896,0000	448.000
0022	CT07	Comedor BALOC 27	200002344	MON MANDARINA * KG	15	KG	2,017,0000	30.255
							TOTAL	7.752.265

Emisor :

CAROJAS

Firma :

[Signature]

Recibe :

Firma :

1805

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	06/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 418
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca	10	8.223,00	-	82.230,00
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	15.699,00	-	47.097,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	10	4.635,00	-	46.350,00
9	Lechuga	15	4.485,00	-	67.275,00
10	Yuca	50	3.363,00	-	168.150,00
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	3	4.485,00	-	13.455,00
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonlo	30	4.635,00	-	139.050,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	60	5.084,00	-	305.040,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	250	1.120,00	-	280.000,00
25	Banano	250	709,00	-	177.250,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina	5	2.017,00	-	10.085,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.797.192,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		1.797.192,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/H	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	ED	0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 418

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 10:59

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:01

Fecha de Validación

06/12/2025 10:59

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT4	MAZORCA	10	KGM	\$8,223.00		\$82,230.00	\$82,230.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	3	KGM	\$15,699.00		\$47,097.00	\$47,097.00
5	PT8	PIMENTON	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
6	PT9	LECHUGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
7	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
8	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
10	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
12	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
13	PT21	HABICHUELA	60	KGM	\$5,084.00		\$305,040.00	\$305,040.00
14	PT24	MANDARINA	250	94	\$1,120.00		\$280,000.00	\$280,000.00
15	PT25	BANANO	250	94	\$709.00		\$177,250.00	\$177,250.00
16	PT28	LIMON MANDARINA	5	KGM	\$2,017.00		\$10,085.00	\$10,085.00

16

Subtotal

\$1,797,192.00

Total a Pagar

\$1,797,192.00

BASCN 1

CUFE: 473181b411b903de17acd8fed0ab764aeabfcb8925d9656da89ffe3412ce8c4f810bca1984ca2562bee041004b19edd5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

06-12-25



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



Información	
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-418

Doc Num: 5000839757

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2,990.0000	29.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	10	KG	8,223.0000	82.230
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2,915.0000	29.150
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001584	AJO	3	KG	15,899.0000	47.097
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	10	KG	4,635.0000	46.350
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	15	KG	4,485.0000	67.275
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3,363.0000	168.150
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3,289.0000	328.900
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4,485.0000	13.455
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4,336.0000	43.360
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4,635.0000	139.050
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	2,990.0000	29.900
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	60	KG	5,084.0000	305.040
0014	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	250	UND	1,120.0000	280.000
0015	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	250	UND	709.0000	177.250
0016	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	2,017.0000	10.085
							TOTAL	1,797.192

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Signature]

1888

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		08/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG-419	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	14	2.990,00	-	41.860,00
4	Mazorca	19	8.223,00	-	156.237,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	15	4.635,00	-	69.525,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	40	3.363,00	-	134.520,00
11	Plátano	250	3.289,00	-	822.250,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	3	9.344,00	-	28.032,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00
15	Cebolla Cabezona	75	4.664,00	-	349.800,00
16	Papa Criolla	26	4.336,00	-	112.736,00
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	120	4.635,00	-	556.200,00
19	Ahuyama	19	2.990,00	-	56.810,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	660	747,00	-	493.020,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	7	2.017,00	-	14.119,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 3.320.997,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		3.320.997,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 419

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:00

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:13

Fecha de Validación

06/12/2025 11:00

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	14	KGM	\$2,990.00		\$41,860.00	\$41,860.00
2	PT4	MAZORCA	19	KGM	\$8,223.00		\$156,237.00	\$156,237.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
4	PT8	PIMENTON	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
5	PT10	YUCA	40	KGM	\$3,363.00		\$134,520.00	\$134,520.00
6	PT11	PLATANO	250	KGM	\$3,289.00		\$822,250.00	\$822,250.00
7	PT13	CILANTRO	3	KGM	\$9,344.00		\$28,032.00	\$28,032.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	75	KGM	\$4,664.00		\$349,800.00	\$349,800.00
10	PT16	PAPA CRIOLLA	26	KGM	\$4,336.00		\$112,736.00	\$112,736.00
11	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
12	PT18	TOMATE CHONTO	120	KGM	\$4,635.00		\$556,200.00	\$556,200.00
13	PT19	AHUYAMA	19	KGM	\$2,990.00		\$56,810.00	\$56,810.00
14	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
15	PT23	MANGO	660	94	\$747.00		\$493,020.00	\$493,020.00
16	PT28	LIMON MANDARINA	7	KGM	\$2,017.00		\$14,119.00	\$14,119.00

16

Subtotal \$3,320,997.00

Total a Pagar \$3,320,997.00

BITER

CUFE: ad9c506a609fc3123ed32663c08f149f5eabce463c0f28e30f947cb33c822a4c32db13d0e8cff81d4ff9b021f388f284

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 - 419

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:00

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:13

Fecha de Validación

06/12/2025 11:00

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

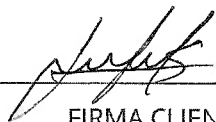
Moneda

COP



Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

 08-12-2025

FIRMA CLIENTE

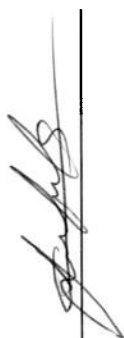


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000839238
Fecha Documento	08.12.2025
Fecha Contabilización	08.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	14	KG	2.990,0000	41.860
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001486	MAZORCA	19	KG	8.223,0000	156.237
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	15.699,0000	31.398
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	15	KG	4.635,0000	69.525
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	40	KG	3.363,0000	134.520
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	250	KG	3.289,0000	822.250
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	3	KG	9.344,0000	28.032
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	4.664,0000	349.800
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	26	KG	4.336,0000	112.736
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588,0000	358.800
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	4.635,0000	556.200
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	19	KG	2.990,0000	56.810
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084,0000	50.840
0015	CT02	Comedor BITER 12	200001744	MANGO	660	UND	747,0000	493.020
0016	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	7	KG	2.017,0000	14.119
TOTAL							3.320.997	

Emisor :	JMSANCHEZI	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1891

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:		09/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	11	2.840,00	-	31.240,00
3	Zanahoria	30	2.990,00	-	89.700,00
4	Mazorca	60	8.223,00	-	493.380,00
5	Pepino Cohombro	7	2.915,00	-	20.405,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo	5	2.616,00	-	13.080,00
8	Pimentón	1	4.635,00	-	4.635,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	90	3.363,00	-	302.670,00
11	Plátano	150	3.289,00	-	493.350,00
12	Arracacha	6	5.084,00	-	30.504,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	15	4.485,00	-	67.275,00
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	139.920,00
16	Papa Criolla	30	4.336,00	-	130.080,00
17	Papa Pastusa	300	3.588,00	-	1.076.400,00
18	Tomate Chonto	80	4.635,00	-	370.800,00
19	Ahuyama	22	2.990,00	-	65.780,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	25	5.084,00	-	127.100,00
22	Manzana Roja	370	1.644,00	-	608.280,00
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	390	1.120,00	-	436.800,00
25	Banano	500	709,00	-	354.500,00
26	Naranja		896,00	-	-
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		\$ 4.936.107,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		4.936.107,00	
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		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA	

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 420

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

06/12/2025 11:01

20/12/2025 14:19

06/12/2025 11:01

Crédito 14 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	11	KGM	\$2,840.00		\$31,240.00	\$31,240.00
2	PT3	ZANAHORIA	30	KGM	\$2,990.00		\$89,700.00	\$89,700.00
3	PT4	MAZORCA	60	KGM	\$8,223.00		\$493,380.00	\$493,380.00
4	PT5	PEPINO COKOMBRO	7	KGM	\$2,915.00		\$20,405.00	\$20,405.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
6	PT7	REPOLLO	5	KGM	\$2,616.00		\$13,080.00	\$13,080.00
7	PT8	PIMENTON	1	KGM	\$4,635.00		\$4,635.00	\$4,635.00
8	PT10	YUCA	90	KGM	\$3,363.00		\$302,670.00	\$302,670.00
9	PT11	PLATANO	150	KGM	\$3,289.00		\$493,350.00	\$493,350.00
10	PT12	ARRACACHA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
11	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
12	PT14	CEBOLLA LARGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
13	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
14	PT16	PAPA CRIOLLA	30	KGM	\$4,336.00		\$130,080.00	\$130,080.00
15	PT17	PAPA PASTUSA	300	KGM	\$3,588.00		\$1,076,400.00	\$1,076,400.00
16	PT18	TOMATE CHONTO	80	KGM	\$4,635.00		\$370,800.00	\$370,800.00
17	PT19	AHUYAMA	22	KGM	\$2,990.00		\$65,780.00	\$65,780.00
18	PT21	HABICHUELA	25	KGM	\$5,084.00		\$127,100.00	\$127,100.00
19	PT22	MANZANA ROJA	370	94	\$1,644.00		\$608,280.00	\$608,280.00
20	PT24	MANDARINA	390	94	\$1,120.00		\$436,800.00	\$436,800.00
21	PT25	BANANO	500	94	\$709.00		\$354,500.00	\$354,500.00
22	PT28	LIMON MANDARINA	4	KGM	\$2,017.00		\$8,068.00	\$8,068.00

CUFE: 0085b72c73edcd5acd6acc08c9e3eb31eb664bd693925f987139c5ec587ffb719cbd484e3400acd1808d998ca2969467

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 - 420

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG - 24 a FEG - 500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:01

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:19

Fecha de Validación

06/12/2025 11:01

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



22

Subtotal

\$4,936,107.00

Total a Pagar

\$4,936,107.00

BIOR

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE


Recibo 09-12-25



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



Información

Doc Num: 5000839439

Fecha Documento
09.12.2025
Fecha Contabilización
09.12.2025
Sociedad No.
002
Nombre Sociedad
Regional Amazonia
Centro
M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.
80006259
Nombre Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra
4200160258
Grupo de Compras
006-049-2025
No. Contrato
101 EM Entr.mercancias
Clase Movimiento
FEG-420
Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	11	KG	2.840,0000	31.240
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	30	KG	2.990,0000	89.700
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001486	MAZORCA	60	KG	8.223,0000	493.380
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	2.915,0000	20.405
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	4	KG	15.699,0000	62.796
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001540	REPOLLO	5	KG	2.616,0000	13.080
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	1	KG	4.635,0000	4.635
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	90	KG	3.363,0000	302.670
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	150	KG	3.289,0000	493.350
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001587	ARRACACHA	6	KG	5.084,0000	30.504
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.485,0000	67.275
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664,0000	139.920
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.336,0000	130.080
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.588,0000	1.076.400
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	4.635,0000	370.800
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	22	KG	2.990,0000	65.780
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	25	KG	5.084,0000	127.100
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001746	MANZANA ROJA	370	UND	1.644,0000	608.280
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200001743	MANDARINA	390	UND	1.120,0000	436.800

Emisor : ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000839439	
Fecha Documento	09.12.2025	Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25	Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	Orden de Compra	4200180258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEG-420

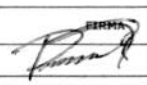
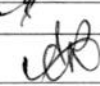
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BIROR 25	200001721	BANANO	500	UND	709.0000	354.500
0022	CT03	Comedor BIROR 25	200002344	LIMON MANDARINA * KG	4	KG	2.017.0000	8.068
							TOTAL	4.936.107

Emisor :
Recibe :

ADIAZ1

Firma :
Firma :

1094

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.					
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS					
NIT/CC/CE:	901574445-5					
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	08/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEQ- 421	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	Aguacate	8,223,00	-	-	-	
2	Remolacha	5	2.840,00	-	14.200,00	
3	Zanahoria	5	2.990,00	-	14.950,00	
4	Mazorca		8.223,00	-	-	
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00	
7	Repollo		2.616,00	-	-	
8	Pimentón	3	4.635,00	-	13.905,00	
9	Lechuga	8	4.485,00	-	35.880,00	
10	Yuca	15	3.363,00	-	50.445,00	
11	Plátano	120	3.289,00	-	394.680,00	
12	Arracacha	2	5.084,00	-	10.168,00	
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00	
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00	
15	Cebolla Cabezona	40	4.664,00	-	186.560,00	
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-	
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00	
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00	
19	Ahuyama	4	2.990,00	-	11.960,00	
20	Gusano		6.728,00	-	-	
21	Habichuela	6	5.084,00	-	30.504,00	
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-	
23	Mango		747,00	-	-	
24	Mandarina	350	1.120,00	-	392.000,00	
25	Banano	350	709,00	-	248.150,00	
26	Naranja		896,00	-	-	
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-	
28	Limón Mandarina	1	2.017,00	-	2.017,00	
29	Piña		3.768,00	-	-	
30	Espinaca		4.524,00	-	-	
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.853.940,00		
VALOR I.V.A						
VALOR TOTAL				1.853.940,00		
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO			

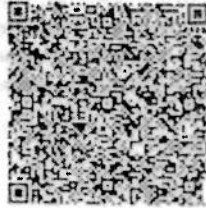
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEG - 421

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

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

Estandar
06/12/2025 11:03
17/12/2025 14:24
06/12/2025 11:03
Crédito 11 DÍAS
Consignación bancaria
COP



Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
6	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
7	PT10	YUCA	15	KGM	\$3,363.00		\$50,445.00	\$50,445.00
8	PT11	PLATANO	120	KGM	\$3,289.00		\$394,680.00	\$394,680.00
9	PT12	ARRACACHA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
10	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	40	KGM	\$4,664.00		\$186,560.00	\$186,560.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
15	PT19	AHUYAMA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
16	PT21	HABICHUELA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
17	PT24	MANDARINA	350	94	\$1,120.00		\$392,000.00	\$392,000.00
18	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00
19	PT28	LIMON MANDARINA	1	KGM	\$2,017.00		\$2,017.00	\$2,017.00

Subtotal

\$1,853,940.00

CUFE: 0dc446793ebd540a7a5bf6b137851334b910f5ca2278ee453989a7242fd1a6db12c8552b02bf8cc1f5e32404d9c7aa96

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 - 421

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:03

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 14:24

Fecha de Validación

06/12/2025 11:03

Forma de Pago

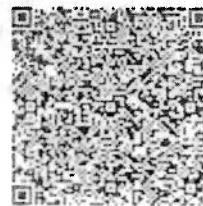
Crédito 11 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP

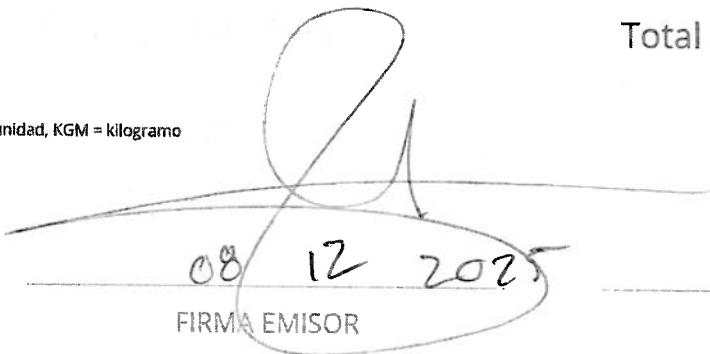


Total a Pagar

\$1,853,940.00

BASPC 12

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo


08 12 2025
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000839682
Fecha Documento	08.12.2025
Fecha Contabilización	08.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-421

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840,0000	14.200
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990,0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915,0000	29.150
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	2	KG	15.699,0000	31.398
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635,0000	13.905
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485,0000	35.880
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	15	KG	3.363,0000	50.445
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	120	KG	3.289,0000	394.680
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001587	ARRACACHA	2	KG	5.084,0000	10.168
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344,0000	18.688
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.664,0000	186.560
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
0015	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.990,0000	11.960
0016	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.084,0000	30.504
0017	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	350	UND	1.120,0000	392.000
0018	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709,0000	248.150
0019	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA *KG	1	KG	2.017,0000	2.017
							TOTAL	1.853.940

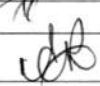
Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

1897

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		06/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 422		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	5	2.915,00	-	14.575,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo	3	2.616,00	-	7.848,00
8	Pimentón	8	4.635,00	-	37.080,00
9	Lechuga	6	4.485,00	-	26.910,00
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano	150	3.289,00	-	493.350,00
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	110	3.588,00	-	394.680,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama	12	2.990,00	-	35.880,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00
22	Manzana Roja	200	1.644,00	-	328.800,00
23	Mango	200	747,00	-	149.400,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	200	709,00	-	141.800,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	6	2.017,00	-	12.102,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 2.359.429,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				2.359.429,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	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 - 422

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:04

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:35

Fecha de Validación

06/12/2025 11:04

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	5	KGM	\$2,915.00		\$14,575.00	\$14,575.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT7	REPOLLO	3	KGM	\$2,616.00		\$7,848.00	\$7,848.00
5	PT8	PIMENTON	8	KGM	\$4,635.00		\$37,080.00	\$37,080.00
6	PT9	LECHUGA	6	KGM	\$4,485.00		\$26,910.00	\$26,910.00
7	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
8	PT11	PLATANO	150	KGM	\$3,289.00		\$493,350.00	\$493,350.00
9	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	110	KGM	\$3,588.00		\$394,680.00	\$394,680.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00
16	PT19	AHUYAMA	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
17	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
18	PT22	MANZANA ROJA	200	94	\$1,644.00		\$328,800.00	\$328,800.00
19	PT23	MANGO	200	94	\$747.00		\$149,400.00	\$149,400.00
20	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00
21	PT28	LIMON MANDARINA	6	KGM	\$2,017.00		\$12,102.00	\$12,102.00

21

CUFE: 33fef1552fe94c43aaa1bc89385e94e7d82a9cbe32968b77a5dab60e6d263ca70dd8dcb48fce1979f7d848f98efbebeb

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 - 422

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:04

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:35

Fecha de Validación

06/12/2025 11:04

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Subtotal

\$2,359,429.00

Total a Pagar

\$2,359,429.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venamo

FIRMA CLIENTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	09/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 423
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	220	747,00	-	164.340,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	205	709,00	-	145.345,00
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		\$ 309.685,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		309.685,00
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			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE CUMPLIR 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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



Información		Doc Num: 5000838920
Fecha Documento	06.12.2025	
Fecha Contabilización	06.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160104	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-422	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.915.0000	14.575
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	3	KG	2.616.0000	7.848
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	8	KG	4.635.0000	37.080
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	6	KG	4.485.0000	26.910
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	25	KG	3.363.0000	84.075
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	150	KG	3.289.0000	493.350
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084.0000	20.336
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485.0000	44.850
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664.0000	233.200
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.588.0000	394.680
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635.0000	185.400
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	12	KG	2.990.0000	35.880
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084.0000	50.840
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	200	UND	1.644.0000	328.800
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001744	MANGO	200	UND	747.0000	149.400
0020	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	200	UND	709.0000	141.800

Rodolfo Venano

Firma :

RVERANO

Emisor :

Firma :

Recibe :



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



Información	Doc Num: 5000838920
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160104
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-422

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CT05	Comedor BICAZ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	6	KG	2.017.0000	12.102
							TOTAL	2.359.429

Emisor : RIVERANO Firma : Rodolfo Riverano

Recibe : Firma : _____

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 423

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:05

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:36

Fecha de Validación

06/12/2025 11:05

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	PT23	MANGO	220	94	\$747.00		\$164,340.00	\$164,340.00
2	PT25	BANANO	205	94	\$709.00		\$145,345.00	\$145,345.00

2

Subtotal \$309,685.00

Total a Pagar \$309,685.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4330a98471566b92c9fc678b7841e3f3a989a49695aab673b4b6a84d904bb8a0f7dced78dcab32e2615ed7efb0b6407c

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: 5000839445
Fecha Documento	09.12.2025	
Fecha Contabilización	09.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160255	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-423	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	220	UND	747.0000	164.340
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	205	UND	709.0000	145.345
							TOTAL	309.685

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

1903

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		FECHA: 24 7 2024			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	08/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 424
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	3	2.990,00	-	8.970,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Pollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	4	4.635,00	-	18.540,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	35	3.363,00	-	117.705,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga	2	4.485,00	-	8.970,00
15	Cebolla Cabezona	25	4.664,00	-	116.600,00
16	Papa Criolla	9	4.336,00	-	39.024,00
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	25	4.635,00	-	115.875,00
19	Ahuyama	7	2.990,00	-	20.930,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	200	747,00	-	149.400,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarin	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	\$ 1.014.840,00
				VALOR TOTAL	1.014.840,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 424

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:07

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:41

Fecha de Validación

06/12/2025 11:07

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	4	KGM	\$4,635.00		\$18,540.00	\$18,540.00
4	PT10	YUCA	35	KGM	\$3,333.00		\$117,705.00	\$117,705.00
5	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
6	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
7	PT14	CEBOLLA LARGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	25	KGM	\$4,664.00		\$116,600.00	\$116,600.00
9	PT16	PAPA CRIOLLA	9	KGM	\$4,336.00		\$39,024.00	\$39,024.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	25	KGM	\$4,635.00		\$115,875.00	\$115,875.00
12	PT19	AHUYAMA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
13	PT23	MANGO	200	94	\$747.00		\$149,400.00	\$149,400.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

14

Subtotal \$1,014,840.00

Total a Pagar \$1,014,840.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: c44f2d8180a827e3d1f1e7058fb4e4fb3867def9434db326f786145f9a1890d751c3f20f4499062ce0da2f0890625fec

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: 5000839181
Fecha Documento	08.12.2025	
Fecha Contabilización	08.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160184	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 424	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	3	KG	2.990,0000	8.970
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	4	KG	4.635,0000	18.540
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	35	KG	3.363,0000	117.705
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	60	KG	3.289,0000	197.340
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084,0000	20.336
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.664,0000	116.600
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.336,0000	39.024
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.635,0000	115.875
0012	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.990,0000	20.930
0013	CT09	Comedor BMRIN	200001744	MANGO	200	UND	747,0000	149.400
0014	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017,0000	6.051
TOTAL							2.017,0000	1.014.840

Emisor :

KCUELLAR1

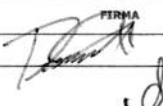
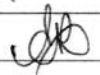
Firma :

Kedy Galar

Recibe :

Firma :

1906

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:		06/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 425		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	3	4.485,00	-	13.455,00
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	2	4.485,00	-	8.970,00
15	Cebolla Cabezona	15	4.664,00	-	69.960,00
16	Papa Criolla	2	4.336,00	-	8.672,00
17	Papa Pastusa	20	3.588,00	-	71.760,00
18	Tomate Chonto	10	4.635,00	-	46.350,00
19	Ahuyama	3	2.990,00	-	8.970,00
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	50	1.120,00	-	56.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	3	2.017,00	-	6.051,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 414.567,00	
			VALOR I.V.A	-	
			VALOR TOTAL	414.567,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 425

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:08

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 14:56

Fecha de Validación

06/12/2025 11:08

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	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
2	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
3	PT9	LECHUGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
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	PT14	CEBOLLA LARGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
8	PT16	PAPA CRIOLLA	2	KGM	\$4,336.00		\$8,672.00	\$8,672.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
11	PT19	AHUYAMA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
12	PT24	MANDARINA	50	94	\$1,120.00		\$56,000.00	\$56,000.00
13	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

13

Subtotal \$414,567.00

Total a Pagar \$414,567.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

[Handwritten signature]
06-12-2025

CUFE: 9ee5b1e4ea13288645066fb21dfd3455137c2c7db055ebffd12c557acc96dd3d668fe8e339ba95598a8d2042780935b7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

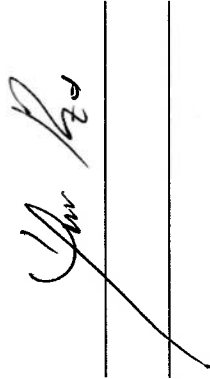


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000839222
Fecha Documento	06.12.2025	
Fecha Contabilización	06.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160195	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-425	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	3	KG	4.485,0000	13.455
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	10	KG	3.363,0000	33.630
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	20	KG	3.289,0000	65.780
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.485,0000	8.970
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664,0000	69.960
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.336,0000	8.672
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588,0000	71.760
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635,0000	46.350
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.990,0000	8.970
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	50	UND	1.120,0000	56.000
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017,0000	6.051
							TOTAL	414.567

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1909

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	09/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 426	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate		8.223,00
2	Remolacha		2.840,00
3	Zanahoria	12	2.990,00
4	Mazorca		8.223,00
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00
7	Repollo	7	2.616,00
8	Pimentón	8	4.635,00
9	Lechuga	2	4.485,00
10	Yuca	19	3.363,00
11	Plátano	59	3.289,00
12	Arracacha	2	5.084,00
13	Cilantro	1	9.344,00
14	Cebolla Larga	3	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	19	4.664,00
16	Papa Criolla	12	4.336,00
17	Papa Pastusa	62	3.588,00
18	Tomate Chonto	30	4.635,00
19	Ahuyama	3	2.990,00
20	Guasca		6.728,00
21	Habichuela	8	5.084,00
22	Manzana Roja		1.644,00
23	Mango		747,00
24	Mandarina		1.120,00
25	Banano		709,00
26	Naranja		896,00
27	Limón Tahiti		2.616,00
28	Limón Mandarina		2.017,00
29	Piña		3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 967.397,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	967.397,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 426

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 06/12/2025 11:10
Fecha de Vencimiento 20/12/2025 15:01
Fecha de Validación 06/12/2025 11:10
Forma de Pago Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT7	REPOLLO	7	KGM	\$2,616.00		\$18,312.00	\$18,312.00
5	PT8	PIMENTON	8	KGM	\$4,635.00		\$37,080.00	\$37,080.00
6	PT9	LECHUGA	2	KGM	\$4,485.00		\$8,970.00	\$8,970.00
7	PT10	YUCA	19	KGM	\$3,363.00		\$63,897.00	\$63,897.00
8	PT11	PLATANO	59	KGM	\$3,289.00		\$194,051.00	\$194,051.00
9	PT12	ARRACACHA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
10	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	19	KGM	\$4,664.00		\$88,616.00	\$88,616.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	12	KGM	\$4,336.00		\$52,032.00	\$52,032.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	62	KGM	\$3,588.00		\$222,456.00	\$222,456.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
16	PT19	AHUYAMA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
17	PT21	HABICHUELA	8	KGM	\$5,084.00		\$40,672.00	\$40,672.00

17

Subtotal \$967,397.00

Total a Pagar \$967,397.00

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 426

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/12/2025 11:10
Fecha de Vencimiento	20/12/2025 15:01
Fecha de Validación	06/12/2025 11:10
Forma de Pago	Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



MEJ
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000839668
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	12	KG	2.990.0000	35.880
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915.0000	8.745
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001540	REPOLLO	7	KG	2.616.0000	18.312
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	8	KG	4.635.0000	37.080
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	2	KG	4.485.0000	8.970
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	19	KG	3.363.0000	63.897
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	59	KG	3.289.0000	194.051
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	2	KG	5.084.0000	10.168
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.485.0000	13.455
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	19	KG	4.664.0000	88.616
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.336.0000	52.032
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	62	KG	3.588.0000	222.456
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635.0000	139.050
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.990.0000	8.970
0017	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.084.0000	40.672
TOTAL								967.397

[Handwritten signature]

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	<i>[Handwritten signature]</i>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		10/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		FEG- 427		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR GMRIN12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KIRLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		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	200	709,00	-	141.800,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 141.800,00	
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL		141.800,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 427 1913

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:11

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 15:02

Fecha de Validación

06/12/2025 11:11

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	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00

1

Subtotal \$141,800.00

Total a Pagar \$141,800.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

Kelly Cuellar 10-12-25

FIRMA CLIENTE

CUFE: b895c7de7135a4082bf82b949d0cccbcb777ff1fc736ab699721124491a187713357da03de3a1da41cbf2e191760dccb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

19/4



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



Información		Doc Num: 5000839951	
Fecha Documento	10.12.2025		
Fecha Contabilización	10.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160448		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 427		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001721	BANANO	200	UND	709.0000	141.800
						TOTAL		141.800

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

1915

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		06/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 428		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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	41	2.840,00	-	116.440,00
3	Zanahoria	60	2.990,00	-	179.400,00
4	Mazorca	40	8.223,00	-	328.920,00
5	Pepino Cohombro	25	2.915,00	-	72.875,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	6	15.699,00	-	94.194,00
7	Repollo	6	2.616,00	-	15.696,00
8	Pimentón	27	4.635,00	-	125.145,00
9	Lechuga	22	4.485,00	-	98.670,00
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	360	3.289,00	-	1.184.040,00
12	Arracacha	14	5.094,00	-	71.176,00
13	Cilantro	4	9.344,00	-	37.376,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00
15	Cebolla Cabezona	100	4.664,00	-	466.400,00
16	Papa Criolla	35	4.336,00	-	151.760,00
17	Papa Pastusa	400	3.588,00	-	1.435.200,00
18	Tomate Chonto	140	4.635,00	-	648.900,00
19	Ahuyama	23	2.990,00	-	68.770,00
20	Gusca	2	6.728,00	-	13.456,00
21	Habichuela	30	5.094,00	-	152.820,00
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	12	2.017,00	-	24.204,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 5.329.992,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		5.329.992,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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 certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 428

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:12

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 15:35

Fecha de Validación

06/12/2025 11:12

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	41	KGM	\$2,840.00		\$116,440.00	\$116,440.00
2	PT3	ZANAHORIA	60	KGM	\$2,990.00		\$179,400.00	\$179,400.00
3	PT4	MAZORCA	40	KGM	\$8,223.00		\$328,920.00	\$328,920.00
4	PT5	PEPINO COHOMBRO	25	KGM	\$2,915.00		\$72,875.00	\$72,875.00
5	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	6	KGM	\$15,699.00		\$94,194.00	\$94,194.00
6	PT7	REPOLLO	6	KGM	\$2,616.00		\$15,696.00	\$15,696.00
7	PT8	PIMENTON	27	KGM	\$4,635.00		\$125,145.00	\$125,145.00
8	PT9	LECHUGA	22	KGM	\$4,485.00		\$98,670.00	\$98,670.00
9	PT11	PLATANO	360	KGM	\$3,289.00		\$1,184,040.00	\$1,184,040.00
10	PT12	ARRACACHA	14	KGM	\$5,084.00		\$71,176.00	\$71,176.00
11	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
12	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
13	PT15	CEBOLLA CABEZONA	100	KGM	\$4,664.00		\$466,400.00	\$466,400.00
14	PT16	PAPA CRIOLLA	35	KGM	\$4,336.00		\$151,760.00	\$151,760.00
15	PT17	PAPA PASTUSA	400	KGM	\$3,588.00		\$1,435,200.00	\$1,435,200.00
16	PT18	TOMATE CHONTO	140	KGM	\$4,635.00		\$648,900.00	\$648,900.00
17	PT19	AHUYAMA	23	KGM	\$2,990.00		\$68,770.00	\$68,770.00
18	PT20	GUASCA	2	KGM	\$6,728.00		\$13,456.00	\$13,456.00
19	PT21	HABICHUELA	30	KGM	\$5,084.00		\$152,520.00	\$152,520.00
20	PT28	LIMON MANDARINA	12	KGM	\$2,017.00		\$24,204.00	\$24,204.00

20

Subtotal

\$5,329,992.00

CUFE: c6a77cfac94d4eccfaf014a7d0c9cae7029cdfd864899fcfc2079bc70dd15369026efa8b7190f5d3a594dd1d2c8bfd5b

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 - 428

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

06/12/2025 11:12

Fecha de Vencimiento

20/12/2025 15:35

Fecha de Validación

06/12/2025 11:12

Forma de Pago

Crédito 14 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



CACOM

Unidades de medida: KGM = kilogramo

Total a Pagar

\$5,329,992.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

John Fader Ponce B.
Rob. Sol. LdB



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



Información	
Doc Num:	5000839658
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160321
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG 428

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

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

1918

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No.: 02 FECHA: 24 / 7 / 2024 Página: 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		NIT/CC/CE: 901574445-5	
REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		INTERVENIOR: N/A	
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 18/09/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2025	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 09/12/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°: FEG- 429	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN: COMEDOR BASCON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Rapallo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	50 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	50 3.588,00	-
18	Tomate Chonto	20 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	250 1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A.	\$ 720.250,00
		VALOR I.V.A.	-
		VALOR TOTAL	720.250,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las fias que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 429

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

09/12/2025 08:53

Fecha de Vencimiento

24/12/2025 08:53

Fecha de Validación

09/12/2025 14:30

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1D	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
2	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
3	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
4	PT24	MANDARINA	250	94	\$1,120.00		\$280,000.00	\$280,000.00

4

Subtotal \$720,250.00

Total a Pagar \$720,250.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

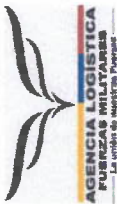
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d8efb0769f15fb4325d2e4a5a5c6b980eef2a2c861382ddcf7479f13d24658970190606c6e4cb24a940d67ca65ae778c

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	
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3.363.0000	168.150
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588.0000	179.400
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635.0000	92.700
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	250	UND	1.120.0000	280.000
				TOTAL				720.250

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

1921

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.					
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS					
NIT/CC/CE:		901574445-5					
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		10/12/2025		HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 430	
				ENTREGA TOTAL			
DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-		
2	Remolacha	19	2.840,00	-	53.960,00		
3	Zanahoria	14	2.990,00	-	41.860,00		
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	9	4.635,00	-	41.715,00		
9	Lechuga		4.485,00	-	-		
10	Yuca	60	3.363,00	-	201.780,00		
11	Plátano	95	3.289,00	-	315.744,00		
12	Arracacha		5.084,00	-	-		
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00		
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-		
15	Cebolla Cabezona	45	4.664,00	-	209.880,00		
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-		
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00		
18	Tomate Chonto	50	4.635,00	-	231.750,00		
19	Ahuyama		2.990,00	-	-		
20	Guasca		6.728,00	-	-		
21	Habichuela	5	5.084,00	-	25.420,00		
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-		
23	Mango		747,00	-	-		
24	Mandarina	480	1.120,00	-	537.600,00		
25	Banano	580	709,00	-	411.220,00		
26	Naranja		896,00	-	-		
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					\$	2.462.840,00	
VALOR I.V.A						-	
VALOR TOTAL						2.462.840,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0		COP 0	
VALOR PARCIAL 2						COP 0	
Administración			5,00%			COP 0	
Imprevistos			2,00%			COP 0	
Utilidades			1,00%			COP 0	
I.V.A / Utilidades					0%	COP 0	
VALOR TOTAL						COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 430

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

09/12/2025 08:57

24/12/2025 08:57

09/12/2025 14:32

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	19	KGM	\$2,840.00		\$53,960.00	\$53,960.00
2	PT3	ZANAHORIA	14	KGM	\$2,990.00		\$41,860.00	\$41,860.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	9	KGM	\$4,635.00		\$41,715.00	\$41,715.00
5	PT10	YUCA	60	KGM	\$3,363.00		\$201,780.00	\$201,780.00
6	PT11	PLATANO	96	KGM	\$3,289.00		\$315,744.00	\$315,744.00
7	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	45	KGM	\$4,664.00		\$209,880.00	\$209,880.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	50	KGM	\$4,635.00		\$231,750.00	\$231,750.00
11	PT21	HABICHUELA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
12	PT24	MANDARINA	480	94	\$1,120.00		\$537,600.00	\$537,600.00
13	PT25	BANANO	580	94	\$709.00		\$411,220.00	\$411,220.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	4	KGM	\$2,017.00		\$8,068.00	\$8,068.00

14

Subtotal \$2,462,840.00

Total a Pagar \$2,462,840.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: dd95e25fdc694a04de2c035ffb8f5849ab533e30932bdc3fc4c3e1f40fbb952e6057e63969bb44a31b2f4aa12a295efb

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 - 430

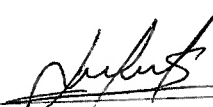
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092968361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG - 84 a FEG - 500

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

Estandar
09/12/2025 08:57
24/12/2025 08:57
09/12/2025 14:32
Crédito 15 DÍAS
Consignación bancaria
COP



FIRMA EMISOR

 10-12-2025
FIRMA CLIENTE



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

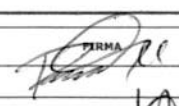


Información	
Doc Num:	5000839921
Fecha Documento	10.12.2025
Fecha Contabilización	10.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	19	KG	2.840.0000	53.960
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	14	KG	2.990.0000	41.860
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	9	KG	4.635.0000	41.715
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	96	KG	3.289.0000	315.744
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	4.664.0000	209.880
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588.0000	358.800
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.635.0000	231.750
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.084.0000	25.420
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	480	UND	1.120.0000	537.600
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	580	UND	709.0000	411.220
0013	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	4	KG	2.017.0000	8.068
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	60	KG	3.363.0000	201.780
				TOTAL				2.462.840

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1924

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:		09/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 431	
		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR BASPC12	
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		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	8.745,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga	8	4.485,00	-	35.880,00
10	Yuca	45	3.363,00	-	151.335,00
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	15	4.664,00	-	69.960,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 978.234,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		978.234,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 431

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

09/12/2025 09:01

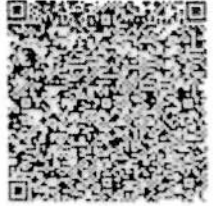
24/12/2025 09:01

09/12/2025 14:33

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	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
2	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
3	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
4	PT10	YUCA	45	KGM	\$3,363.00		\$151,335.00	\$151,335.00
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	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00

Subtotal \$978,234.00

Total a Pagar \$978,234.00

BASPC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d8539420dea949576a1ad14b07376365ce6f0d73ec1392c04b3d3eef611dd919f6184c235d66bb9060868d41e33875aa

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: 5000841157	
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRE	3	KG	2.915,0000	8.745
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485,0000	35.880
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	45	KG	3.363,0000	151.335
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664,0000	69.960
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
						TOTAL		978.234

Emisor :

L PARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

1923

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	09/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG- 432
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
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	200	709,00	-	141.800,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 225.875,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	225.875,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL7:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 432

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

09/12/2025 09:02

24/12/2025 09:02

09/12/2025 14:34

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	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
2	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00

2

Subtotal \$225,875.00

Total a Pagar \$225,875.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Usano

FIRMA CLIENTE

CUFE: 22fad4a0bfd9132fdf1c2994b6faf8b2eba73bd329553ceaf6019ce3199ebab74e71dbec47ada41cb312e5ee8e64932

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: 5000839835	
Fecha Documento	09.12.2025	Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M405 Comedor BICAZ
Nombre Proveedor	80006259	Orden de Compra	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Grupo de Compras	4200160416	No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	006-049-2025	Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
			FEG-432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	25	KG	3.363 0000	84.075
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	200	UND	709.0000	141.800
						TOTAL		225.875

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

1930

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		09/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 433		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIMEJ12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	14	2.840,00	-	39.760,00
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	29	3.289,00	-	95.381,00
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	4	5.084,00	-	20.336,00
22	Manzana Roja	180	1.644,00	-	295.920,00
23	Mango	747,00	-	-	-
24	Mandarina	1.120,00	-	-	-
25	Banano	220	709,00	-	155.980,00
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			\$ 607.377,00		
VALOR I.V.A			-		
VALOR TOTAL			607.377,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%	COP 0	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0	COP 0
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 433

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 09/12/2025 09:04
Fecha de Vencimiento 24/12/2025 09:04
Fecha de Validación 09/12/2025 14:36
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	14	KGM	\$2,840.00		\$39,760.00	\$39,760.00
2	PT11	PLATANO	29	KGM	\$3,289.00		\$95,381.00	\$95,381.00
3	PT21	HABICHUELA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
4	PT22	MANZANA ROJA	180	94	\$1,644.00		\$295,920.00	\$295,920.00
5	PT25	BANANO	220	94	\$709.00		\$155,980.00	\$155,980.00

5

Subtotal \$607,377.00

Total a Pagar \$607,377.00

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

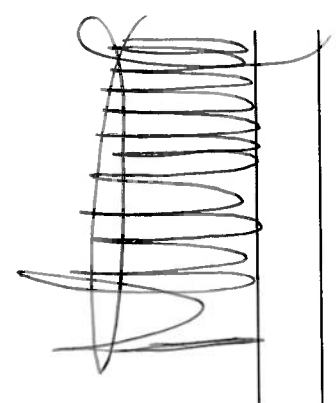


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000839672
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160332
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	14	KG	2.840.0000	39.760
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	29	KG	3.289.0000	95.381
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.084.0000	20.336
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	180	UND	1.644.0000	295.920
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	220	UND	709.0000	155.980
				TOTAL				607.377

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

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

SIMPLE

BIMEJ

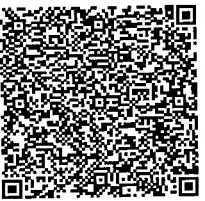
Unidades de medida: KGM = kilogramo

Factura Electrónica de Venta

FEG - 426

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

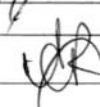
Tipo de Operación
Fecha de Generación 06/12/2025 11:10
Fecha de Vencimiento 20/12/2025 15:01
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda
Estandar
06/12/2025 11:10
Crédito 14 DIAS
06/12/2025 11:10
Consignación bancaria
COP



FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

1933

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:		10/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12
ENTREGA PARCIAL N° FEG- 434 ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agucate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	9	2.840,00	-	25.560,00
3	Zanahoria	4	2.990,00	-	11.960,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	35	3.363,00	-	117.705,00
11	Plátano	60	3.289,00	-	197.340,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
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		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	25	4.635,00	-	115.875,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	200	1.120,00	-	224.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.017.517,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		1.017.517,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 434

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

09/12/2025 09:08

24/12/2025 09:08

09/12/2025 14:37

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	PT2	REMOLACHA	9	KGM	\$2,840.00		\$25,560.00	\$25,560.00
2	PT3	ZANAHORIA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT10	YUCA	35	KGM	\$3,363.00		\$117,705.00	\$117,705.00
5	PT11	PLATANO	60	KGM	\$3,289.00		\$197,340.00	\$197,340.00
6	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
7	PT15	CEBOLLA CABEZONA	25	KGM	\$4,664.00		\$116,600.00	\$116,600.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	25	KGM	\$4,635.00		\$115,875.00	\$115,875.00
10	PT24	MANDARINA	200	94	\$1,120.00		\$224,000.00	\$224,000.00
11	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

11

Subtotal \$1,017,517.00

Total a Pagar \$1,017,517.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kely Celler 10-12-25

CUFE: 4b1e766f685639545c5223a6de38e65238ad11a1a79df8c31793d5af674440786fa37cefd598c3edf20f5238a76ec62

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

Información	
Doc Num: 5000839940	
Fecha Documento	10.12.2025
Fecha Contabilización	10.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160442
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001539	REMOLACHA	9	KG	2.840,0000	25.560
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	4	KG	2.990,0000	11.960
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	35	KG	3.363,0000	117.705
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	60	KG	3.289,0000	197.340
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.664,0000	116.600
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.635,0000	115.875
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	200	UND	1.120,0000	224.000
0011	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
							TOTAL	1.017.517

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Ceda

Recibe :

Firma :

1936

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		09/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRETA PARCIAL N°		FEG- 435		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDADES	V/UNITARIO
1		Agusate		8.223,00	-
2		Remolacha		2.840,00	-
3		Zanahoria		2.990,00	-
4		Mazorca		8.223,00	-
5		Pepino Cohombro		2.915,00	-
6		Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-
7		Repollo		2.616,00	-
8		Pimentón		4.635,00	-
9		Lechuga		4.485,00	-
10		Yuca		3.363,00	-
11		Plátano		3.289,00	-
12		Amapacha		5.084,00	-
13		Cilantro		9.344,00	-
14		Cebolla Larga		4.485,00	-
15		Cebolla Cabezona		4.664,00	-
16		Papa Criolla		4.336,00	-
17		Papa Pastusa		3.588,00	-
18		Tomate Chonlo		4.635,00	-
19		Ahuyama		2.990,00	-
20		Guasca		6.728,00	-
21		Habichuela		5.084,00	-
22		Manzana Roja		1.644,00	-
23		Mango		747,00	-
24		Mandarina		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	\$ 61.830,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	61.830,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración				5,08%	COP 0
Imprevistos				2,08%	COP 0
Utilidades				1,08%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APTIQUEN					
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 APTIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APTIQUEN					
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	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		CONTRATISTA			
SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA			

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 435

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

09/12/2025 09:09

Fecha de Vencimiento

24/12/2025 09:09

Fecha de Validación

09/12/2025 14:39

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT5	PEPINO COHOMBRO	2	KGM	\$2,915.00		\$5,830.00	\$5,830.00
2	PT24	MANDARINA	50	94	\$1,120.00		\$56,000.00	\$56,000.00

2

Subtotal \$61,830.00

Total a Pagar \$61,830.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 90f1bb6fbe22d07b400fa9c107afa7e12db6e8071c962d6d03ce62c8945c22f53b9569b41d7084ae800dd604c5a4d3b4

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

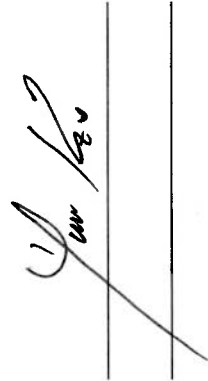


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000840861
Fecha Documento	09.12.2025	
Fecha Contabilización	09.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160718	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-435	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	2.915.0000	5.830
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	50	UND	1.120.0000	56.000
				TOTAL				61.830

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
FECHA: 24		Página 1 de 2	
7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
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:	09/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 437	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Rapallo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limon Tahiti	2.616,00	-
28	Limon Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
VALOR SIN I.V.A		\$ 23.904,00	
VALOR I.V.A		-	
VALOR TOTAL		23.904,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA 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 - 437

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

09/12/2025 11:34

Fecha de Vencimiento

24/12/2025 11:34

Fecha de Validación

09/12/2025 14:40

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, CO)

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT23	MANGO	32	94	\$747.00		\$23,904.00	\$23,904.00

1

Subtotal \$23,904.00

Total a Pagar \$23,904.00

ADIC. BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

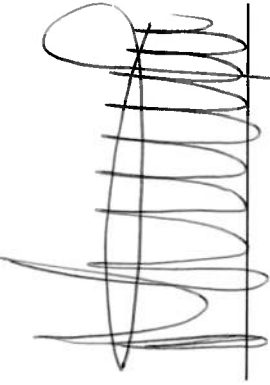


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

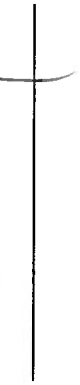


Información		Doc Num: 5000839644	
Fecha Documento	09.12.2025		
Fecha Contabilización	09.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160315		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 437		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	32	UND	747.0000	23.904
							TOTAL	23.904



Firma :

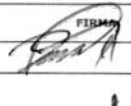
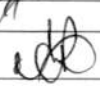


Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1942

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONÍA		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		10/12/2025		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FEG- 438	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICA236	
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			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguscate		8.223,00	-	-
2	Remolacha	3	2.840,00	-	8.520,00
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	1	8.223,00	-	8.223,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 16.743,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		16.743,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 438

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

10/12/2025 08:47

Fecha de Vencimiento

25/12/2025 08:47

Fecha de Validación

10/12/2025 08:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	3	KGM	\$2,840.00		\$8,520.00	\$8,520.00
2	PT4	MAZORCA	1	KGM	\$8,223.00		\$8,223.00	\$8,223.00

2

Subtotal \$16,743.00

Total a Pagar \$16,743.00

ADIC.BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano

FIRMA CLIENTE



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

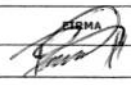
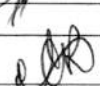


Información		Doc Num: 5000839844
Fecha Documento	10.12.2025	
Fecha Contabilización	10.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160418	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-438	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	3	KG	2.840,0000	8.520
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	1	KG	8.223,0000	8.223
							TOTAL	16.743

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

1945

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		11/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 439		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	100	709,00	-	70.900,00
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		\$ 70.900,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		70.900,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 439 1946

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 10:25

Fecha de Vencimiento

25/12/2025 15:38

Fecha de Validación

11/12/2025 10:25

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	PT25	BANANO	100	94	\$709.00		\$70,900.00	\$70,900.00

1

Subtotal \$70,900.00

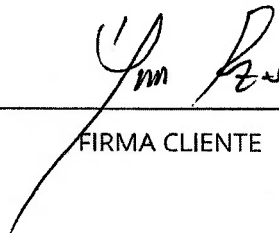
Total a Pagar \$70,900.00

ADIC. BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

 11-12-2025

1947



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

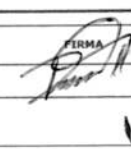
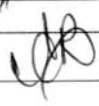


Información		Doc Num: 5000841356	
Fecha Documento	11.12.2025		
Fecha Contabilización	11.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160909		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-439		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	100	UND	709.0000	70.900
							TOTAL	70.900

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

Yur Ros

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		11/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 440	
		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		KÉRLY 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	20	8.223,00	-	164.460,00
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarin		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 164.460,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	164.460,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 440

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

10/12/2025 16:18

Fecha de Vencimiento

25/12/2025 16:18

Fecha de Validación

10/12/2025 16:18

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	20	KGM	\$8,223.00		\$164,460.00	\$164,460.00

1

Subtotal \$164,460.00

Total a Pagar \$164,460.00

GMRIN

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kelly Cuellar 11-12-25

CUFE: df37a8a451e9e2e80a734700763d0ba18da32a1d9d2e46dced3520ed8e286198bc84acdfb3dbcaf29a971ce1ab79293e

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: 5000840866
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001582	AGUACATE	20	KG	8.223,0000	164.460
							TOTAL	164.460

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kedy Cuella

Recibe : Firma :

1951

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	11/12/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N° FEG- 441
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	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	40 3.588,00	-
18	Tomate Chonto	1 4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mengo	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 300.316,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	300.316,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

1952

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 - 441

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 11/12/2025 08:58
Fecha de Vencimiento 26/12/2025 08:58
Fecha de Validación 11/12/2025 09:01
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	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
2	PT10	YUCA	40	KGM	\$3,363.00		\$134,520.00	\$134,520.00
3	PT11	PLATANO	4	KGM	\$3,289.00		\$13,156.00	\$13,156.00
4	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
5	PT18	TOMATE CHONTO	1	KGM	\$4,635.00		\$4,635.00	\$4,635.00

5 Subtotal \$300,316.00

Total a Pagar \$300,316.00

ADIC. BIROR
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

SP(RA) Alejandro Díaz Mateana

C.C. 4.376.997

RECIBO 11-12-25

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num: 5000840888	
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80008259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-441

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	1	KG	4.485,0000	4.485
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	40	KG	3.363,0000	134.520
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	4	KG	3.289,0000	13.156
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588,0000	143.520
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	4.635,0000	4.635
							TOTAL	300.316

Emisor :
Recibe :

ADIAZ1

Firma :
Firma :

1959

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		11/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 442	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Paetusa		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	60	709,00	-	42.540,00
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		\$ 42.540,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		42.540,00
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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 442

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 11:02

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 11:02

Fecha de Validación

11/12/2025 11:04

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT25	BANANO	60	94	\$709.00		\$42,540.00	\$42,540.00

Subtotal \$42,540.00

Total a Pagar \$42,540.00

ADIC. BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000841053	
Fecha Documento	11.12.2025		
Fecha Contabilización	11.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160791		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-442		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	60	UND	709.0000	42.540
							TOTAL	42.540

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

1957

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		12/12/2025		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FEG- 443	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mizorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano	50	3.289,00	-	164.450,00
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	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	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	250	896,00	-	224.000,00
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.062.494,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		1.062.494,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 443

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 11:42

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 11:42

Fecha de Validación

11/12/2025 15:46

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT11	PLATANO	50	KGM	\$3,289.00		\$164,450.00	\$164,450.00
2	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
3	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
4	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
5	PT22	MANZANA ROJA	70	94	\$1,644.00		\$115,080.00	\$115,080.00
6	PT25	BANANO	70	94	\$709.00		\$49,630.00	\$49,630.00
7	PT26	NARANJA	250	94	\$896.00		\$224,000.00	\$224,000.00
8	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

8

Subtotal \$1,062,494.00

Total a Pagar \$1,062,494.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 52e8aaaf0bad749cbd25113e88c538dbd524f538e9a4803181b7b15195eac0a23a71dc6d4f2700b4eed659596dc7ab8c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información	
Fecha Documento	12.12.2025
Fecha Contabilización	12.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-443
Doc Num:	5000841289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	50	KG	3.289,0000	164.450
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664,0000	233.200
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001746	MANZANA ROJA	70	UND	1.644,0000	115.080
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	70	UND	709,0000	49.630
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001748	NARANJA	250	UND	896,0000	224.000
0008	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
TOTAL							2.017,0000	1.062.494

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

1960

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		12/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 444		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BITER12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-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	7	2.990,00	-	20.930,00
4	Mazorca	8.223,00	-	-	-
5	Pepino Cohombro	6	2.915,00	-	17.490,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	15.699,00	-	47.097,00
7	Repollo	2.616,00	-	-	-
8	Pimentón	8	4.635,00	-	37.080,00
9	Lechuga	16	4.485,00	-	71.760,00
10	Yuca	3.363,00	-	-	-
11	Plátano	180	3.289,00	-	592.020,00
12	Arracacha	5.084,00	-	-	-
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00
14	Cebolla Larga	5	4.485,00	-	22.425,00
15	Cebolla Cabezona	32	4.664,00	-	149.248,00
16	Papa Criolla	4.336,00	-	-	-
17	Papa Pastusa	120	3.588,00	-	430.560,00
18	Tomate Chonlo	52	4.635,00	-	241.020,00
19	Ahuyama	2.990,00	-	-	-
20	Guasca	6.728,00	-	-	-
21	Habichuela	5.084,00	-	-	-
22	Manzana Roja	40	1.644,00	-	65.760,00
23	Mango	747,00	-	-	-
24	Mandarina	1.120,00	-	-	-
25	Banano	70	709,00	-	49.630,00
26	Naranja	450	896,00	-	403.200,00
27	Limón Tahiti	2.616,00	-	-	-
28	Limón Mandarina	8	2.017,00	-	16.136,00
29	Piña	3.768,00	-	-	-
30	Espinaca	4.524,00	-	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 2.183.044,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		2.183.044,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 444

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 11:46

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 11:46

Fecha de Validación

11/12/2025 15:46

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	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	6	KGM	\$2,915.00		\$17,490.00	\$17,490.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	3	KGM	\$15,699.00		\$47,097.00	\$47,097.00
4	PT8	PIMENTON	8	KGM	\$4,635.00		\$37,080.00	\$37,080.00
5	PT9	LECHUGA	16	KGM	\$4,485.00		\$71,760.00	\$71,760.00
6	PT11	PLATANO	180	KGM	\$3,289.00		\$592,020.00	\$592,020.00
7	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
8	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
9	PT15	CEBOLLA CABEZONA	32	KGM	\$4,664.00		\$149,248.00	\$149,248.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	120	KGM	\$3,588.00		\$430,560.00	\$430,560.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	52	KGM	\$4,635.00		\$241,020.00	\$241,020.00
12	PT22	MANZANA ROJA	40	94	\$1,644.00		\$65,760.00	\$65,760.00
13	PT25	BANANO	70	94	\$709.00		\$49,630.00	\$49,630.00
14	PT26	NARANJA	450	94	\$896.00		\$403,200.00	\$403,200.00
15	PT28	LIMON MANDARINA	8	KGM	\$2,017.00		\$16,136.00	\$16,136.00

15

Subtotal \$2,183,044.00

Total a Pagar \$2,183,044.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 89dec0bce6adc15befda5b86ef1d73351b9952e60ad2e5e17c4ac9efcde749128642095144b67210862f4f27d5f489f2

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 - 444

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 11:46

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 11:46

Fecha de Validación

11/12/2025 15:46

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

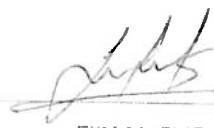
Consignación bancaria

Moneda

COP

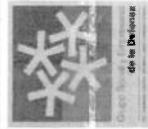


FIRMA EMISOR


12-12-2025
FIRMA CLIENTE



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



Información

Doc Num: 5000841317

Fecha Documento

12.12.2025

Fecha Contabilización

12.12.2025

Sociedad No.

002

Nombre Sociedad

Regional Amazonia

Centro

M402 Comedor BITER 12

Proveedor No.

80006259

Nombre Proveedor

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS

Orden de Compra

4200160900

Grupo de Compras

004 Comedor de Tropa

No. Contrato

006-049-2025

Clase Movimiento

101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor:

FEG - 444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	7	KG	2.990,0000	20.930
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	2.915,0000	17.490
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	3	KG	15.699,0000	47.097
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	8	KG	4.635,0000	37.080
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	16	KG	4.485,0000	71.760
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	180	KG	3.289,0000	592.020
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344,0000	18.688
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485,0000	22.425
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	KG	4.684,0000	149.248
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.588,0000	430.560
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	4.635,0000	241.020
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	1.644,0000	65.760
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	70	UND	709,0000	49.630
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001748	NARANJA	450	UND	896,0000	403.200
0015	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA *KG	8	KG	2.017,0000	16.136
							TOTAL	2.183.044

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Signature]

1963

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:	11/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° FEG- 445	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	
1	Agusate	8.223,00	-	-	
2	Remolacha	5	2.840,00	-	
3	Zanahoria	5	2.990,00	-	
4	Mazorca	8.223,00	-	-	
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-	-	
7	Repollo	2.616,00	-	-	
8	Pimentón	20	4.635,00	-	
9	Lechuga	10	4.485,00	-	
10	Yuca	3.363,00	-	-	
11	Plátano	100	3.289,00	-	
12	Arracacha	5.084,00	-	-	
13	Cilantro	9.344,00	-	-	
14	Cebolla Larga	15	4.485,00	-	
15	Cebolla Cabezona	30	4.664,00	-	
16	Papa Criolla	4.336,00	-	-	
17	Papa Pastusa	30	3.588,00	-	
18	Tomate Chonto	20	4.635,00	-	
19	Ahuyama	20	2.990,00	-	
20	Guasca	6.728,00	-	-	
21	Habichuela	3	5.084,00	-	
22	Manzana Roja	1.644,00	-	-	
23	Mango	747,00	-	-	
24	Mandarina	1.120,00	-	-	
25	Banano	350	709,00	-	
26	Naranja	896,00	-	-	
27	Limón Tahiti	2.616,00	-	-	
28	Limón Mandarina	7	2.017,00	-	
29	Piña	3.768,00	-	-	
30	Espinaca	4.524,00	-	-	
		VALOR SIN I.V.A	\$ 1.249.201,00		
		VALOR I.V.A	-		
		VALOR TOTAL	1.249.201,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2				COP 0	
Administración			5,00%	COP 0	
Imprevistos			2,00%	COP 0	
Utilidades			1,00%	COP 0	
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0	
VALOR TOTAL				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 - 445

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

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

Estandar
11/12/2025 12:05
26/12/2025 12:05
11/12/2025 13:15
Crédito 15 DÍAS
Consignación bancaria
COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social
NIT
Obligación
Email
Teléfono
Dirección Fiscal

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social
NIT
Obligación
Email
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	5	KGM	\$2,840.00		\$14,200.00	\$14,200.00
2	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
4	PT8	PIMENTON	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
5	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
6	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
7	PT14	CEBOLLA LARGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	30	KGM	\$4,664.00		\$139,920.00	\$139,920.00
9	PT17	PAPA PASTUSA	30	KGM	\$3,588.00		\$107,640.00	\$107,640.00
10	PT18	TOMATE CHONTO	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
11	PT19	AHUYAMA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00
12	PT21	HABICHUELA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
13	PT25	BANANO	350	94	\$709.00		\$248,150.00	\$248,150.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	7	KGM	\$2,017.00		\$14,119.00	\$14,119.00

Subtotal \$1,249,201.00

Total a Pagar \$1,249,201.00

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

500084121a

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

☐ somos Gran Contribuyente

☐ somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

☐ somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 445

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 12:05

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 12:05

Fecha de Validación

11/12/2025 13:15

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

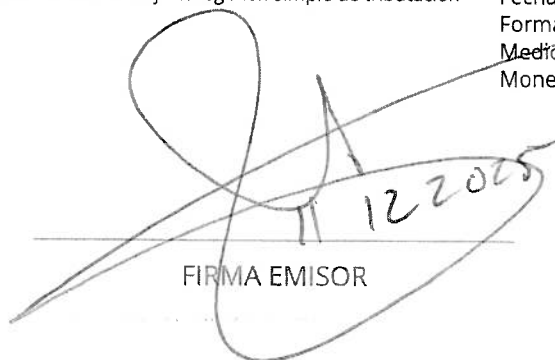
Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP




FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

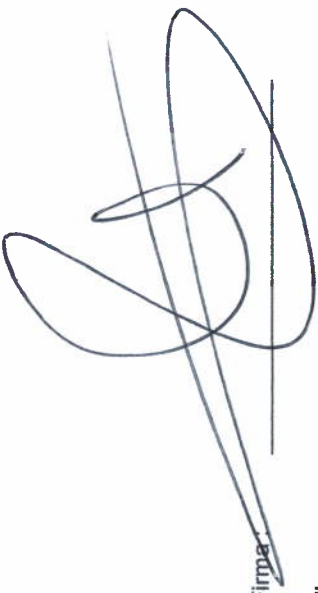


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000841219
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.840,0000	14.200
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990,0000	14.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915,0000	8.745
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	20	KG	4.635,0000	92.700
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.485,0000	67.275
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.664,0000	139.920
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.588,0000	107.640
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	COMATE CHONTO	20	KG	4.635,0000	92.700
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	20	KG	2.990,0000	59.800
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.084,0000	15.252
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	350	UND	709,0000	248.150
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	7	KG	2.017,0000	14.119
							TOTAL	1.249.201

Emisor :	LPARADA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/7/2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	11/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 446
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICA236	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	16	8.223,00	-	131.568,00
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca	1	6.728,00	-	6.728,00
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 138.296,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		138.296,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SÍMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 446 1967

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 12:11

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 12:11

Fecha de Validación

11/12/2025 15:46

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	16	KGM	\$8,223.00		\$131,568.00	\$131,568.00
2	PT20	GUASCA	1	KGM	\$6,728.00		\$6,728.00	\$6,728.00

2

Subtotal \$138,296.00

Total a Pagar \$138,296.00

BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano

FIRMA CLIENTE

CUFE: bc99339dfa4932aca6857a41d2dc2ae50b25203343e64154f02ce95dd5db033617986bec02d648dca0cd9b63e84f07ae

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: 5000841799
Fecha Documento	11.12.2025	
Fecha Contabilización	11.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161027	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-446	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	16	KG	8.223.0000	131.568
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	6.728.0000	6.728
						TOTAL		138.296

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

1969

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		FEG- 447		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIMEJ12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8,223,00	-	-	-
2	Remolacha	2,840,00	-	-	-
3	Zanahoria	5	2,990,00	-	14,950,00
4	Mazorca	15	8,223,00	-	123,345,00
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	5	4,485,00	-	22,425,00
10	Yuca	31	3,363,00	-	104,253,00
11	Plátano	40	3,289,00	-	131,560,00
12	Arracacha	5	5,084,00	-	25,420,00
13	Cilantro	9,344,00	-	-	-
14	Cebolla Larga	5	4,485,00	-	22,425,00
15	Cebolla Cabezona	9	4,664,00	-	41,976,00
16	Papa Criolla	13	4,336,00	-	56,368,00
17	Papa Pastusa	62	3,588,00	-	222,456,00
18	Tomate Chonto	52	4,635,00	-	241,020,00
19	Ahuyama	7	2,990,00	-	20,930,00
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	1	2,017,00	-	2,017,00
29	Piña	3,768,00	-	-	-
30	Espinaca	4,524,00	-	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 1,049,479,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		1,049,479,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 447

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 11/12/2025 12:16
Fecha de Vencimiento 26/12/2025 12:16
Fecha de Validación 11/12/2025 15:46
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	5	KGM	\$2,990.00		\$14,950.00	\$14,950.00
2	PT4	MAZORCA	15	KGM	\$8,223.00		\$123,345.00	\$123,345.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	1	KGM	\$4,635.00		\$4,635.00	\$4,635.00
5	PT9	LECHUGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
6	PT10	YUCA	31	KGM	\$3,363.00		\$104,253.00	\$104,253.00
7	PT11	PLATANO	40	KGM	\$3,289.00		\$131,560.00	\$131,560.00
8	PT12	ARRACACHA	5	KGM	\$5,084.00		\$25,420.00	\$25,420.00
9	PT14	CEBOLLA LARGA	5	KGM	\$4,485.00		\$22,425.00	\$22,425.00
10	PT15	CEBOLLA CABEZONA	9	KGM	\$4,664.00		\$41,976.00	\$41,976.00
11	PT16	PAPA CRIOLLA	13	KGM	\$4,336.00		\$56,368.00	\$56,368.00
12	PT17	PAPA PASTUSA	62	KGM	\$3,588.00		\$222,456.00	\$222,456.00
13	PT18	TOMATE CHONTO	52	KGM	\$4,635.00		\$241,020.00	\$241,020.00
14	PT19	AHUYAMA	7	KGM	\$2,990.00		\$20,930.00	\$20,930.00
15	PT28	LIMON MANDARINA	1	KGM	\$2,017.00		\$2,017.00	\$2,017.00

15	Subtotal		\$1,049,479.00
	Total a Pagar		\$1,049,479.00

BIMEJ
Unidades de medida: KGM = kilogramo

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

» somos Gran Contribuyente

» somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

» somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

» contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

EMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 447

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

11/12/2025 12:16

26/12/2025 12:16

11/12/2025 15:46

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Fecha Documento	12.12.2025
Fecha Contabilización	12.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 447

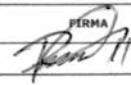
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.990.0000	14.950
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	15	KG	8.223.0000	123.345
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	1	KG	4.635.0000	4.635
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	31	KG	3.363.0000	104.253
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	40	KG	3.289.0000	131.560
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	5	KG	5.084.0000	25.420
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.485.0000	22.425
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	9	KG	4.664.0000	41.976
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	4.336.0000	56.368
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	62	KG	3.588.0000	222.456
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	4.635.0000	241.020
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.990.0000	20.930
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	1	KG	2.017.0000	2.017
							TOTAL	1.049.479



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1972

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	11/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 449
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDÍA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	2	2.990,00	-	5.980,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	9.270,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	10	4.664,00	-	46.640,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	20	3.588,00	-	71.760,00
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
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	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 153.986,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		153.986,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 449

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 12:43

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 12:43

Fecha de Validación

11/12/2025 15:48

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	2	KGM	\$2,990.00		\$5,980.00	\$5,980.00
2	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
3	PT15	CEBOLLA CABEZONA	10	KGM	\$4,664.00		\$46,640.00	\$46,640.00
4	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
5	PT21	HABICHUELA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00

5

Subtotal \$153,986.00

Total a Pagar \$153,986.00

ADIC. BASCN 2

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

11-12-2025

CUFE: d5222a5ec93857ca581ce15126af2b63caedfb1ffde9a654336e5359baed875ce1e0f59645db17b3baea29e73ef4c769

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: 5000841349	
Fecha Documento	11.12.2025		
Fecha Contabilización	11.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200160907		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG-449		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001552	ZANAHORIA	2	KG	2.990.0000	5.980
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635.0000	9.270
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.664.0000	46.640
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588.0000	71.760
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.084.0000	20.336
				TOTAL				153.986

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1935

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	12/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 450	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BJMEJ12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Agucate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 89.404,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	89.404,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 450

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 11/12/2025 12:54
Fecha de Vencimiento 26/12/2025 12:54
Fecha de Validación 11/12/2025 15:48
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	1	KGM	\$8,223.00		\$8,223.00	\$8,223.00
2	PT10	YUCA	5	KGM	\$3,363.00		\$16,815.00	\$16,815.00
3	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
4	PT16	PAPA CRIOLLA	12	KGM	\$4,336.00		\$52,032.00	\$52,032.00
5	PT19	AHUYAMA	1	KGM	\$2,990.00		\$2,990.00	\$2,990.00

Subtotal \$89,404.00

Total a Pagar \$89,404.00

ADIC. BIMEJ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

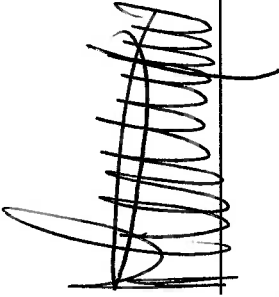


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	12.12.2025
Fecha Contabilización	12.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	1	KG	8.223,0000	8.223
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	5	KG	3.363,0000	16.815
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.336,0000	52.032
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	1	KG	2.990,0000	2.990
				TOTAL			89.404	

Emisor : MHERNANDEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		11/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 451		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASCIN2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDADES	
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	
11		Plátano		20 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		10 1.644,00	
23		Mango		747,00	
24		Mandarina		1.120,00	
25		Banano		709,00	
26		Naranja		896,00	
27		Limón Tahiti		2.616,00	
28		Limón Mandarina		2.017,00	
29		Piña		3.768,00	
30		Espinaca		4.524,00	
		VALOR SIN I.V.A		\$ 176.390,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		176.390,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED	
		(Incluya las fijas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
				VALOR PARCIAL 1	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		1,00%		COP 0	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ 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	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 451

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 14:31

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 14:31

Fecha de Validación

11/12/2025 15:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT9	LECHUGA	6	KGM	\$4,485.00		\$26,910.00	\$26,910.00
2	PT10	YUCA	20	KGM	\$3,363.00		\$67,260.00	\$67,260.00
3	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
4	PT22	MANZANA ROJA	10	94	\$1,644.00		\$16,440.00	\$16,440.00

4

Subtotal \$176,390.00

Total a Pagar \$176,390.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

11-12-2025

CUFE: 2464fa82d863355b228f751b2d8b6063f1e6219443ddfb5731ba67b498d88b60bf3c78f07e8a75d14ad0fcd074bca39a

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:	5000841320
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M4-10 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 451

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	6	KG	4.485.0000	26.910
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	20	KG	3.363.0000	67.260
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	20	KG	3.289.0000	65.780
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	10	UND	1.644.0000	16.440
TOTAL							176.390	

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1981

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:		12/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 452		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR GMRIN12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	3	2.990,00	-	8.970,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	3	2.915,00	-	8.745,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	3	4.635,00	-	13.905,00
9	Lechuga	3	4.485,00	-	13.455,00
10	Yuca		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	20	3.588,00	-	71.760,00
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
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	140	896,00	-	125.440,00
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	\$ 278.310,00	
			VALOR I.V.A	-	
			VALOR TOTAL	278.310,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2	COP 0	
Administración			5,00%	COP 0	
Imprevistos			2,00%	COP 0	
Utilidades			1,00%	COP 0	
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 452

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

11/12/2025 16:44

Fecha de Vencimiento

26/12/2025 16:44

Fecha de Validación

11/12/2025 16:45

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

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

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
5	PT9	LECHUGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
6	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
7	PT21	HABICHUELA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
8	PT26	NARANJA	140	94	\$896.00		\$125,440.00	\$125,440.00

8

Subtotal \$278,310.00

Total a Pagar \$278,310.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kely Cordero 12-12-25

CUFE: b5e10cab2bdc0b97ee9aebff7aa1d6c123e11255da1c120ef820beb00032baa6cf3cdb784c56e13c0e7d5f70bae3b7f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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



Información	
Doc Num:	5000841469
Fecha Documento	12.12.2025
Fecha Contabilización	12.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200160938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 452

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	3	KG	2.990,0000	8.970
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915,0000	8.745
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635,0000	13.905
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001564	LECHUGA	3	KG	4.485,0000	13.455
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588,0000	71.760
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.084,0000	20.336
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001748	NARANJA	140	UND	896,0000	125.440
							TOTAL	278.310

Emisor :

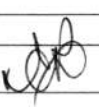
KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

1989

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA VERDE SOLVENCY		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 454		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASPC12					
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		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		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			\$ 62.796,00		
VALOR I.V.A			-		
VALOR TOTAL			62.796,00		
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 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 - 454

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 12/12/2025 09:10
Fecha de Vencimiento 12/12/2025 09:10
Fecha de Validación 12/12/2025 09:11
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

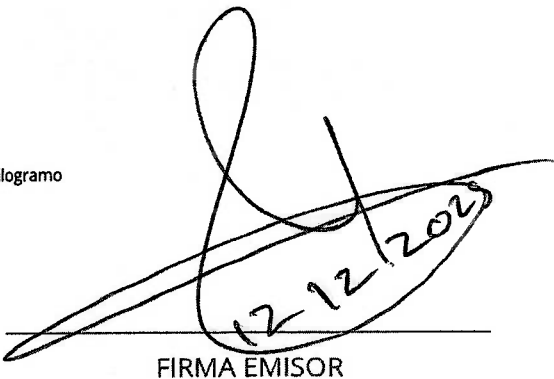
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00

1

Subtotal \$62,796.00

Total a Pagar \$62,796.00

ADICIONAL BASPC
Unidades de medida: KGM = kilogramo


FIRMA EMISOR


FIRMA CLIENTE

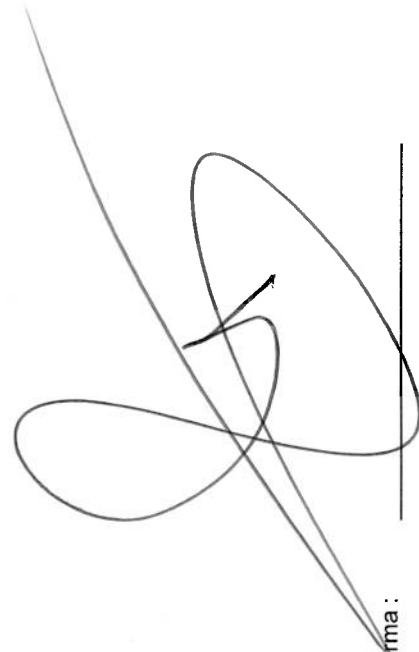


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000841388
Fecha Documento	12.12.2025	
Fecha Contabilización	12.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200160921	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 454	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	4	KG	15.699,0000	62.796
							TOTAL	62.796

Emisor : LPARADA Firma : 

Recibe : Firma : _____

1987

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 455		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASCON					
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	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca	10	8.223,00	-	82.230,00
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00	-	29.150,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	10	15.699,00	-	156.990,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	15	4.635,00	-	69.525,00
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	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	3	4.485,00	-	13.455,00
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	30	4.635,00	-	139.050,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	280	1.120,00	-	313.600,00
25	Banano	280	709,00	-	198.520,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limon Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limon Mandarina	5	2.017,00	-	10.085,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 2.281.434,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		2.281.434,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 455

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 08:48

Fecha de Vencimiento

13/12/2025 08:48

Fecha de Validación

13/12/2025 12:43

Forma de Pago

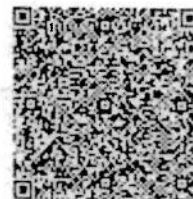
Crédito

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT4	MAZORCA	10	KGM	\$8,223.00		\$82,230.00	\$82,230.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	10	KGM	\$15,699.00		\$156,990.00	\$156,990.00
5	PT8	PIMENTON	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
6	PT9	LECHUGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
7	PT10	YUCA	50	KGM	\$3,363.00		\$168,150.00	\$168,150.00
8	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
9	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
10	PT14	CEBOLLA LARGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
15	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
16	PT24	MANDARINA	280	94	\$1,120.00		\$313,600.00	\$313,600.00
17	PT25	BANANO	280	94	\$709.00		\$198,520.00	\$198,520.00
18	PT28	LIMON MANDARINA	5	KGM	\$2,017.00		\$10,085.00	\$10,085.00

18

Subtotal \$2,281,434.00

Total a Pagar \$2,281,434.00

CUFE: d648e49b85a2dc68beb253650a374ad9f0bccd5729ba0d4a577c00e8c53cb086ad2e2ec346fbfebf7c36bdad98286e4

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	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG-455

Doc Num: 5000841894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	10	KG	8.223.0000	82.230
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001584	AJO	10	KG	15.699.0000	156.990
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	15	KG	4.635.0000	69.525
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	15	KG	4.485.0000	67.275
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	3.363.0000	168.150
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3.289.0000	328.900
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.485.0000	13.455
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664.0000	233.200
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336.0000	43.360
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588.0000	358.800
0014	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635.0000	139.050
0015	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990.0000	29.900
0016	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	280	UND	1.120.0000	313.600
0017	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	280	UND	709.0000	198.520
0018	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	2.017.0000	10.085
							TOTAL	2.281.434

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 457
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	10	2.840,00	-	28.400,00
3	Zanahoria	15	2.990,00	-	44.850,00
4	Mazorca	10	8.223,00	-	82.230,00
5	Papino Cohombro	2	2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	15.699,00	-	31.398,00
7	Repollo	2	2.616,00	-	-
8	Pimentón	9	4.635,00	-	41.715,00
9	Lechuga	4	4.485,00	-	17.940,00
10	Yuca	66	3.363,00	-	221.958,00
11	Plátano	90	3.289,00	-	296.010,00
12	Amacacha	1	5.084,00	-	-
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	3	4.485,00	-	13.455,00
15	Cebolla Cabezona	35	4.664,00	-	163.240,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonto	44	4.635,00	-	203.940,00
19	Ahuyama	10	2.990,00	-	29.900,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	200	747,00	-	149.400,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	6	2.017,00	-	12.102,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.748.042,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				1.748.042,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2				COP 0	
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL
TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 457 1991

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 13/12/2025 08:55
Fecha de Vencimiento 28/12/2025 08:55
Fecha de Validación 13/12/2025 12:46
Forma de Pago Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	10	KGM	\$2,840.00		\$28,400.00	\$28,400.00
2	PT3	ZANAHORIA	15	KGM	\$2,990.00		\$44,850.00	\$44,850.00
3	PT4	MAZORCA	10	KGM	\$8,223.00		\$82,230.00	\$82,230.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	2	KGM	\$15,699.00		\$31,398.00	\$31,398.00
5	PT8	PIMENTON	9	KGM	\$4,635.00		\$41,715.00	\$41,715.00
6	PT9	LECHUGA	4	KGM	\$4,485.00		\$17,940.00	\$17,940.00
7	PT10	YUCA	66	KGM	\$3,363.00		\$221,958.00	\$221,958.00
8	PT11	PLATANO	90	KGM	\$3,289.00		\$296,010.00	\$296,010.00
9	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
10	PT14	CEBOLLA LARGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	35	KGM	\$4,664.00		\$163,240.00	\$163,240.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	44	KGM	\$4,635.00		\$203,940.00	\$203,940.00
15	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
16	PT23	MANGO	200	94	\$747.00		\$149,400.00	\$149,400.00
17	PT28	LIMON MANDARINA	6	KGM	\$2,017.00		\$12,102.00	\$12,102.00

17	Subtotal	\$1,748,042.00
	Total a Pagar	\$1,748,042.00

CUFE: 1866841769b58baf390b1e115005b8b3573ad380bb240186a2b63bfe609b2b845a8d085e931fcecab75c4bdcb32d184c

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 - 457

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 08:55

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 08:55

Fecha de Validación

13/12/2025 12:46

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

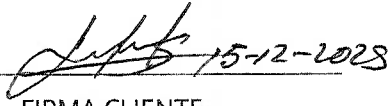
COP



BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

 15-12-2025

FIRMA CLIENTE



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



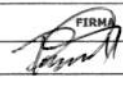
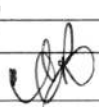
Información	
Doc Num: 5000842420	
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161166
Grupo de Compra	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 457

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.840,0000	28.400
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	15	KG	2.990,0000	44.850
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001486	MAZORCA	10	KG	8.223,0000	82.230
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	15.699,0000	31.398
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	9	KG	4.635,0000	41.715
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001564	LECHUGA	4	KG	4.485,0000	17.940
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	66	KG	3.363,0000	221.958
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	90	KG	3.289,0000	296.010
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.485,0000	13.455
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.664,0000	163.240
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336,0000	43.360
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588,0000	358.800
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	44	KG	4.635,0000	203.940
0015	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990,0000	29.900
0016	CT02	Comedor BITER 12	200001744	MANGO	200	UND	747,0000	149.400
0017	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	6	KG	2.017,0000	12.102
TOTAL								1.748.042

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma : _____

193

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:	13/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 458
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	8	2.840,00	-	22.720,00
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro	15	2.915,00	-	43.725,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	15.699,00	-	62.796,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	15	4.635,00	-	69.525,00
9	Lechuga	10	4.485,00	-	44.850,00
10	Yuca	15	3.363,00	-	50.445,00
11	Plátano	100	3.289,00	-	328.900,00
12	Arracacha	10	5.084,00	-	50.840,00
13	Cilantro	2	9.344,00	-	18.688,00
14	Cebolla Larga	15	4.485,00	-	67.275,00
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla	20	4.336,00	-	86.720,00
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	50	4.635,00	-	231.750,00
19	Ahuyama	20	2.990,00	-	59.800,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela	15	5.084,00	-	76.260,00
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	330	1.120,00	-	369.600,00
25	Banano	330	709,00	-	233.970,00
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		\$ 2.280.534,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		2.280.534,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 458

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 09:06

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 09:06

Fecha de Validación

13/12/2025 12:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	8	KGM	\$2,840.00		\$22,720.00	\$22,720.00
2	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	15	KGM	\$2,915.00		\$43,725.00	\$43,725.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	4	KGM	\$15,699.00		\$62,796.00	\$62,796.00
5	PT8	PIMENTON	15	KGM	\$4,635.00		\$69,525.00	\$69,525.00
6	PT9	LECHUGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
7	PT10	YUCA	15	KGM	\$3,363.00		\$50,445.00	\$50,445.00
8	PT11	PLATANO	100	KGM	\$3,289.00		\$328,900.00	\$328,900.00
9	PT12	ARRACACHA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
10	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
11	PT14	CEBOLLA LARGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
12	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
13	PT16	PAPA CRIOLLA	20	KGM	\$4,336.00		\$86,720.00	\$86,720.00
14	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
15	PT18	TOMATE CHONTO	50	KGM	\$4,635.00		\$231,750.00	\$231,750.00
16	PT19	AHUYAMA	20	KGM	\$2,990.00		\$59,800.00	\$59,800.00
17	PT21	HABICHUELA	15	KGM	\$5,084.00		\$76,260.00	\$76,260.00
18	PT24	MANDARINA	330	94	\$1,120.00		\$369,600.00	\$369,600.00
19	PT25	BANANO	330	94	\$709.00		\$233,970.00	\$233,970.00
20	PT28	LIMON MANDARINA	10	KGM	\$2,017.00		\$20,170.00	\$20,170.00

20

Subtotal

\$2,280,534.00

CUFE: 9edd2806ed8ce7381f5addb7d1d2e259f298350afa27f5541786a8bc147e08d7b166a02465bbf72bdc9959ecf094faad

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 - 458

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 09:06

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 09:06

Fecha de Validación

13/12/2025 12:47

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



BASPC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Handwritten signature and date: 13 12 2025

FIRMA EMISOR

Total a Pagar

\$2,280,534.00

FIRMA CLIENTE



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



Información	
Doc Num:	5000842365
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 458

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	8	KG	2.840,0000	22.720
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990,0000	29.900
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	2.915,0000	43.725
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	4	KG	15.699,0000	62.796
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	15	KG	4.635,0000	69.525
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	15	KG	3.363,0000	50.445
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001587	ARRACACHA	10	KG	5.084,0000	50.840
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344,0000	18.688
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.485,0000	67.275
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664,0000	233.200
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.336,0000	86.720
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0015	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.635,0000	231.750
0016	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	20	KG	2.990,0000	59.800
0017	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.084,0000	76.260
0018	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	330	UND	1.120,0000	369.600
0019	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	330	UND	709,0000	233.970
0020	CT04	Comedor BASPC 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	2.017,0000	20.170
TOTAL							2.280.534	

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

1997

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL 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:	13/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 459
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate	8.223,00	-	-	-
2	Remolacha	10	2.840,00	-	28.400,00
3	Zanahoria	10	2.990,00	-	29.900,00
4	Mazorca	8.223,00	-	-	-
5	Pepino Cohombro	5	2.915,00	-	14.575,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo	3	2.616,00	-	7.848,00
8	Pimentón	8	4.635,00	-	37.080,00
9	Lechuga	6	4.485,00	-	26.910,00
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano	250	3.289,00	-	822.250,00
12	Arracacha	4	5.084,00	-	20.336,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	10	4.485,00	-	44.850,00
15	Cebolla Cabezona	50	4.664,00	-	233.200,00
16	Papa Criolla	10	4.336,00	-	43.360,00
17	Papa Pastusa	200	3.588,00	-	717.600,00
18	Tomate Chonto	50	4.635,00	-	231.750,00
19	Ahuyama	12	2.990,00	-	35.880,00
20	Guasca	6.728,00	-	-	-
21	Habichuela	10	5.084,00	-	50.840,00
22	Manzana Roja	200	1.644,00	-	328.800,00
23	Mango	200	747,00	-	149.400,00
24	Mandarina	1.120,00	-	-	-
25	Banano	210	709,00	-	148.890,00
26	Naranja	896,00	-	-	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-	-	-
28	Limón Mandarina	6	2.017,00	-	12.102,00
29	Piña	3.768,00	-	-	-
30	Espinaca	4.524,00	-	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	3.093.089,00
VALOR I.V.A				-	-
VALOR TOTAL					3.093.089,00
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 459

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 11:04

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 11:04

Fecha de Validación

13/12/2025 12:50

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT2	REMOLACHA	10	KGM	\$2,840.00		\$28,400.00	\$28,400.00
2	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
3	PT5	PEPINO COHOMBRO	5	KGM	\$2,915.00		\$14,575.00	\$14,575.00
4	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
5	PT7	REPOLLO	3	KGM	\$2,616.00		\$7,848.00	\$7,848.00
6	PT8	PIMENTON	8	KGM	\$4,635.00		\$37,080.00	\$37,080.00
7	PT9	LECHUGA	6	KGM	\$4,485.00		\$26,910.00	\$26,910.00
8	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
9	PT11	PLATANO	250	KGM	\$3,289.00		\$822,250.00	\$822,250.00
10	PT12	ARRACACHA	4	KGM	\$5,084.00		\$20,336.00	\$20,336.00
11	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
12	PT14	CEBOLLA LARGA	10	KGM	\$4,485.00		\$44,850.00	\$44,850.00
13	PT15	CEBOLLA CABEZONA	50	KGM	\$4,664.00		\$233,200.00	\$233,200.00
14	PT16	PAPA CRIOLLA	10	KGM	\$4,336.00		\$43,360.00	\$43,360.00
15	PT17	PAPA PASTUSA	200	KGM	\$3,588.00		\$717,600.00	\$717,600.00
16	PT18	TOMATE CHONTO	50	KGM	\$4,635.00		\$231,750.00	\$231,750.00
17	PT19	AHUYAMA	12	KGM	\$2,990.00		\$35,880.00	\$35,880.00
18	PT21	HABICHUELA	10	KGM	\$5,084.00		\$50,840.00	\$50,840.00
19	PT22	MANZANA ROJA	200	94	\$1,644.00		\$328,800.00	\$328,800.00
20	PT23	MANGO	200	94	\$747.00		\$149,400.00	\$149,400.00
21	PT25	BANANO	210	94	\$709.00		\$148,890.00	\$148,890.00
22	PT28	LIMON MANDARINA	6	KGM	\$2,017.00		\$12,102.00	\$12,102.00

CUFE: 0b6f59c33adcc4f159b7ab9af4c1fa3acbc1c60928140d15bbfba11001c7b9bc55fd6e3f677a27f3ef46e0a4ae805885

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 - 459

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 11:04

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 11:04

Fecha de Validación

13/12/2025 12:50

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



22

Subtotal

\$3,093,089.00

Total a Pagar

\$3,093,089.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Roberto Viana



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



Información		Doc Num: 5000841781
Fecha Documento	13.12.2025	
Fecha Contabilización	13.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161026	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-459	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.840,0000	28.400
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990,0000	29.900
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.915,0000	14.575
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	3	KG	2.616,0000	7.848
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	8	KG	4.635,0000	37.080
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	6	KG	4.485,0000	26.910
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	25	KG	3.363,0000	84.075
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	250	KG	3.289,0000	822.250
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	5.084,0000	20.336
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.485,0000	44.850
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.664,0000	233.200
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.336,0000	43.360
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.588,0000	717.600
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.635,0000	231.750
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	12	KG	2.990,0000	35.880
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.084,0000	50.840
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	200	UND	1.644,0000	328.800
0020	CT05	Comedor BICAZ	200001744	MANGO	200	UND	747,0000	149.400

Rodolfo Verrano

Firma :

RVERANO

Emisor :

Firma :

Recibe :



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



Información		Doc Num: 5000841781
Fecha Documento	13.12.2025	
Fecha Contabilización	13.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161026	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-459	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	C105	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	210	UND	709.0000	148.890
0022	C105	Comedor BICAZ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	6	KG	2.017.0000	12.102
							TOTAL	3.093.089

Emisor : RIVERANO

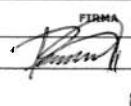
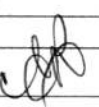
Firma :

Rodolfo Viana

Recibe :

Firma :

2000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	13/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 460
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA
1	Agusate			8.223,00	-
2	Remolacha			2.840,00	-
3	Zanahoria			2.990,00	-
4	Mazorca			8.223,00	-
5	Pepino Cohombro			2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		1	15.699,00	-
7	Repollo			2.616,00	-
8	Pimentón			4.635,00	-
9	Lechuga		3	4.485,00	-
10	Yuca			3.363,00	-
11	Plátano		20	3.289,00	-
12	Arracacha			5.084,00	-
13	Cilantro			9.344,00	-
14	Cebolla Larga		1	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona		15	4.664,00	-
16	Papa Criolla		2	4.336,00	-
17	Papa Pastusa		20	3.588,00	-
18	Tomate Chonto		10	4.635,00	-
19	Ahuyama		3	2.990,00	-
20	Gusca			6.728,00	-
21	Habichuela		2	5.084,00	-
22	Manzana Roja			1.644,00	-
23	Mango			747,00	-
24	Mandarina		50	1.120,00	-
25	Banano			709,00	-
26	Naranja			896,00	-
27	Limón Tahiti			2.616,00	-
28	Limón Mandarina		3	2.017,00	-
29	Piña			3.768,00	-
30	Espinaca			4.524,00	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 377.350,00	
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL	377.350,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	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 - 460

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 11:13

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 11:13

Fecha de Validación

13/12/2025 12:51

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
2	PT9	LECHUGA	3	KGM	\$4,485.00		\$13,455.00	\$13,455.00
3	PT11	PLATANO	20	KGM	\$3,289.00		\$65,780.00	\$65,780.00
4	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
5	PT15	CEBOLLA CABEZONA	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
6	PT16	PAPA CRIOLLA	2	KGM	\$4,336.00		\$8,672.00	\$8,672.00
7	PT17	PAPA PASTUSA	20	KGM	\$3,588.00		\$71,760.00	\$71,760.00
8	PT18	TOMATE CHONTO	10	KGM	\$4,635.00		\$46,350.00	\$46,350.00
9	PT19	AHUYAMA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
10	PT21	HABICHUELA	2	KGM	\$5,084.00		\$10,168.00	\$10,168.00
11	PT24	MANDARINA	50	94	\$1,120.00		\$56,000.00	\$56,000.00
12	PT28	LIMON MANDARINA	3	KGM	\$2,017.00		\$6,051.00	\$6,051.00

12

Subtotal

\$377,350.00

Total a Pagar

\$377,350.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 7eed80cad3d57e9ef1ba35aead923d8355eb6752421d3e02edeae6e7501d3a587adbb5ded3d9d82c6a482383a45f0978

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: 5000841801
Fecha Documento	13.12.2025	
Fecha Contabilización	13.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161028	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-460	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	3	KG	4.485.0000	13.455
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	20	KG	3.289.0000	65.780
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664.0000	69.960
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.336.0000	8.672
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.588.0000	71.760
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.635.0000	46.350
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.990.0000	8.970
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.084.0000	10.168
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	50	UND	1.120.0000	56.000
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	2.017.0000	6.051
TOTAL								377.350

[Signature]

Firma :

BRUIZ

Emisor :

Firma :

Recibe :

2003

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	15/12/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 461	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguate	70	8.223,00
2	Remolacha	15	2.840,00
3	Zanahoria	40	2.990,00
4	Mazorca	20	8.223,00
5	Pepino Cohombro	10	2.915,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	10	15.699,00
7	Repollo	18	2.616,00
8	Pimentón	20	4.635,00
9	Lechuga	30	4.485,00
10	Yuca	200	3.363,00
11	Plátano	600	3.289,00
12	Arracacha		5.084,00
13	Cilantro	4	9.344,00
14	Cebolla Larga	15	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	150	4.664,00
16	Papa Criolla	60	4.336,00
17	Papa Pastusa	600	3.588,00
18	Tomate Chonto	150	4.635,00
19	Ahuyama	25	2.990,00
20	Guasca		6.728,00
21	Habichuela	15	5.084,00
22	Manzana Roja	250	1.644,00
23	Mango	525	747,00
24	Mandarina	500	1.120,00
25	Banano	500	709,00
26	Naranja	500	896,00
27	Limón Tahiti		2.616,00
28	Limón Mandarina	15	2.017,00
29	Piña	3	3.768,00
30	Espinaca		4.524,00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 10.279.453,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR TOTAL	10.279.453,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 461

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

13/12/2025 11:29

28/12/2025 11:29

13/12/2025 12:56

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT1	AGUACATE	70	KGM	\$8,223.00		\$575,610.00	\$575,610.00
2	PT2	REMOLACHA	15	KGM	\$2,840.00		\$42,600.00	\$42,600.00
3	PT3	ZANAHORIA	40	KGM	\$2,990.00		\$119,600.00	\$119,600.00
4	PT4	MAZORCA	20	KGM	\$8,223.00		\$164,460.00	\$164,460.00
5	PT5	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	\$2,915.00		\$29,150.00	\$29,150.00
6	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	10	KGM	\$15,699.00		\$156,990.00	\$156,990.00
7	PT7	REPOLLO	18	KGM	\$2,616.00		\$47,088.00	\$47,088.00
8	PT8	PIMENTON	20	KGM	\$4,635.00		\$92,700.00	\$92,700.00
9	PT9	LECHUGA	30	KGM	\$4,485.00		\$134,550.00	\$134,550.00
10	PT10	YUCA	200	KGM	\$3,363.00		\$672,600.00	\$672,600.00
11	PT11	PLATANO	600	KGM	\$3,289.00		\$1,973,400.00	\$1,973,400.00
12	PT13	CILANTRO	4	KGM	\$9,344.00		\$37,376.00	\$37,376.00
13	PT14	CEBOLLA LARGA	15	KGM	\$4,485.00		\$67,275.00	\$67,275.00
14	PT15	CEBOLLA CABEZONA	150	KGM	\$4,664.00		\$699,600.00	\$699,600.00
15	PT16	PAPA CRIOLLA	60	KGM	\$4,336.00		\$260,160.00	\$260,160.00
16	PT17	PAPA PASTUSA	600	KGM	\$3,588.00		\$2,152,800.00	\$2,152,800.00
17	PT18	TOMATE CHONTO	150	KGM	\$4,635.00		\$695,250.00	\$695,250.00
18	PT19	AHUYAMA	25	KGM	\$2,990.00		\$74,750.00	\$74,750.00
19	PT21	HABICHUELA	15	KGM	\$5,084.00		\$76,260.00	\$76,260.00
20	PT22	MANZANA ROJA	250	94	\$1,644.00		\$411,000.00	\$411,000.00
21	PT23	MANGO	525	94	\$747.00		\$392,175.00	\$392,175.00
22	PT24	MANDARINA	500	94	\$1,120.00		\$560,000.00	\$560,000.00

CUFE: f073a043c13fdab3d6405667bc21fd88b1d984cae079bb57c4afebe707f20935ad535223628847253b4b60a2b20a5f99

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 - 461

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 11:29

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 11:29

Fecha de Validación

13/12/2025 12:56

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



23	PT25	BANANO	500	94	\$709.00	\$354,500.00	\$354,500.00
24	PT26	NARANJA	500	94	\$896.00	\$448,000.00	\$448,000.00
25	PT28	LIMON MANDARINA	15	KGM	\$2,017.00	\$30,255.00	\$30,255.00
26	PT29	PIÑA	3	94	\$3,768.00	\$11,304.00	\$11,304.00

26

Subtotal \$10,279,453.00

Total a Pagar \$10,279,453.00

BALOC

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SV(01) 15 DIC 2025



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



Información	
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161171
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEG 461

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001582	AGUACATE	70	KG	8.223.0000	575.610
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	15	KG	2.840.0000	42.600
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	40	KG	2.990.0000	119.600
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	20	KG	8.223.0000	164.460
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.915.0000	29.150
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	10	KG	15.699.0000	156.990
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001540	REPOLLO	18	KG	2.616.0000	47.088
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	20	KG	4.635.0000	92.700
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001564	LECHUGA	30	KG	4.485.0000	134.550
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	200	KG	3.363.0000	672.600
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	600	KG	3.289.0000	1.973.400
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	CILANTRO	4	KG	9.344.0000	37.376
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	4.485.0000	67.275
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.664.0000	699.600
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.336.0000	260.160
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.588.0000	2.152.800
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	4.635.0000	695.250
0018	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	25	KG	2.990.0000	74.750
0019	CT07	Comedor BALOC 27	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.084.0000	76.260
0020	CT07	Comedor BALOC 27	200001746	MANZANA ROJA	250	UNID	1.644.0000	411.000

Emisor : CAROJAS Firma : Carlos Rojas

Recibe : Firma : _____

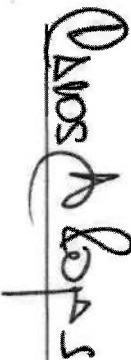


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000842432
Fecha Documento	15.12.2025	
Fecha Contabilización	15.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161171	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG 461	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANDARINO	525	UND	747.0000	392.175
0022	CT07	Comedor BALOC 27	200001743	MANDARINA	500	UND	1.120.0000	560.000
0023	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	500	UND	709.0000	354.500
0024	CT07	Comedor BALOC 27	200001748	NARANJA	500	UND	896.0000	448.000
0025	CT07	Comedor BALOC 27	200002344	LIMON MANDARINA * KG	15	KG	2.017.0000	30.255
0026	CT07	Comedor BALOC 27	200001514	PINA	3	KG	3.768.0000	11.304
TOTAL								10.279.453

Emisor : CAROLAS
Firma : 
Recibe :
Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24	7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/12/2025	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 462	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria	4	2.990,00	-	11.960,00
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	3	4.635,00	-	13.905,00
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha	3	5.084,00	-	15.252,00
13	Cilantro	1	9.344,00	-	9.344,00
14	Cebolla Larga	1	4.485,00	-	4.485,00
15	Cebolla Cabezona	20	4.664,00	-	93.280,00
16	Papa Criolla	4	4.336,00	-	17.344,00
17	Papa Pastusa	40	3.588,00	-	143.520,00
18	Tomate Chonto	25	4.635,00	-	115.875,00
19	Ahuyama	3	2.990,00	-	8.970,00
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	140	747,00	-	104.580,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 642.323,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			642.323,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA	

2007

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 - 462

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 11:33

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 11:33

Fecha de Validación

13/12/2025 12:57

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	4	KGM	\$2,990.00		\$11,960.00	\$11,960.00
2	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
3	PT8	PIMENTON	3	KGM	\$4,635.00		\$13,905.00	\$13,905.00
4	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
5	PT12	ARRACACHA	3	KGM	\$5,084.00		\$15,252.00	\$15,252.00
6	PT13	CILANTRO	1	KGM	\$9,344.00		\$9,344.00	\$9,344.00
7	PT14	CEBOLLA LARGA	1	KGM	\$4,485.00		\$4,485.00	\$4,485.00
8	PT15	CEBOLLA CABEZONA	20	KGM	\$4,664.00		\$93,280.00	\$93,280.00
9	PT16	PAPA CRIOLLA	4	KGM	\$4,336.00		\$17,344.00	\$17,344.00
10	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
11	PT18	TOMATE CHONTO	25	KGM	\$4,635.00		\$115,875.00	\$115,875.00
12	PT19	AHUYAMA	3	KGM	\$2,990.00		\$8,970.00	\$8,970.00
13	PT23	MANGO	140	94	\$747.00		\$104,580.00	\$104,580.00
14	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00

14

Subtotal \$642,323.00

Total a Pagar \$642,323.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

Kely Ceflar 15-22-25



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

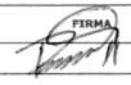


Información	
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161056
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 462

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	4	KG	2.990.0000	11.960
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	3	KG	4.635.0000	13.905
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	25	KG	3.363.0000	84.075
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001587	ARRACACHA	3	KG	5.084.0000	15.252
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344.0000	9.344
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.485.0000	4.485
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.664.0000	93.280
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	4.336.0000	17.344
0010	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588.0000	143.520
0011	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.635.0000	115.875
0012	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.990.0000	8.970
0013	CT09	Comedor BMRIN	200001744	MANGO	140	UND	747.0000	104.580
0014	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017.0000	4.034
							TOTAL	642.323

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

2009

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2	
No. DE CONTRATO: 006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/09/2025		OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		NIT/CC/CE: 901574445-5		REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	
INTERVENIOR: N/A		SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 18/09/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2025		DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 13/12/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°: FEG-463	
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:		COMEDOR BASPC12	
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		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
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	11	3.363,00	-	36.993,00
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	100	3.588,00	-	358.800,00
18	Tomate Chonlo		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Gusca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A			\$ 395.793,00		
VALOR I.V.A			0,00		
VALOR TOTAL			395.793,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		
Administración			2,00%		
Imprevistos			1,00%		
Utilidades			0%		
VALOR TOTAL			COP 0		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐		FICHA TECNICA: ☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 463

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/12/2025 12:01

Fecha de Vencimiento

28/12/2025 12:01

Fecha de Validación

13/12/2025 13:01

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT10	YUCA	11	KGM	\$3,363.00		\$36,993.00	\$36,993.00
2	PT17	PAPA PASTUSA	100	KGM	\$3,588.00		\$358,800.00	\$358,800.00

2

Subtotal \$395,793.00

Total a Pagar \$395,793.00

ADIC.BASPC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

[Handwritten signature]
13/12/2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000842341
Fecha Documento	13.12.2025	
Fecha Contabilización	13.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80008259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161147	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 463	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	11	KG	3.363,0000	36.993
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.588,0000	358.800
							TOTAL	395.793

Emissor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

2012

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	16/12/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	ENTREGA PARCIAL N°	FEG-464
		ENTREGA TOTAL	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DELOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mango	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
VALOR SIN I.V.A		\$ 1.456.118,00	
VALOR I.V.A		-	
VALOR TOTAL		1.456.118,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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 - 464

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

15/12/2025 14:57

Fecha de Vencimiento

30/12/2025 14:57

Fecha de Validación

15/12/2025 15:45

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT3	ZANAHORIA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
2	PT5	PEPINO COHOMBRO	6	KGM	\$2,915.00		\$17,490.00	\$17,490.00
3	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
4	PT7	REPOLLO	1	KGM	\$2,616.00		\$2,616.00	\$2,616.00
5	PT8	PIMENTON	9	KGM	\$4,635.00		\$41,715.00	\$41,715.00
6	PT10	YUCA	52	KGM	\$3,363.00		\$174,876.00	\$174,876.00
7	PT11	PLATANO	154	KGM	\$3,289.00		\$506,506.00	\$506,506.00
8	PT12	ARRACACHA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
9	PT13	CILANTRO	2	KGM	\$9,344.00		\$18,688.00	\$18,688.00
10	PT14	CEBOLLA LARGA	7	KGM	\$4,485.00		\$31,395.00	\$31,395.00
11	PT15	CEBOLLA CABEZONA	38	KGM	\$4,664.00		\$177,232.00	\$177,232.00
12	PT16	PAPA CRIOLLA	24	KGM	\$4,336.00		\$104,064.00	\$104,064.00
13	PT17	PAPA PASTUSA	57	KGM	\$3,588.00		\$204,516.00	\$204,516.00
14	PT18	TOMATE CHONTO	7	KGM	\$4,635.00		\$32,445.00	\$32,445.00
15	PT19	AHUYAMA	10	KGM	\$2,990.00		\$29,900.00	\$29,900.00
16	PT21	HABICHUELA	6	KGM	\$5,084.00		\$30,504.00	\$30,504.00
17	PT28	LIMON MANDARINA	4	KGM	\$2,017.00		\$8,068.00	\$8,068.00

17

Subtotal \$1,456,118.00

Total a Pagar \$1,456,118.00

CUFE: 944416bf9c0732281926ab5063d98adf38657975fc4bc720747517372eb9ab8a2d642b5f3a086d536d25ff380c6e9416

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 - 464

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/12/2025 14:57
Fecha de Vencimiento	30/12/2025 14:57
Fecha de Validación	15/12/2025 15:45
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



BIMEJ
Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR



FIRMA CLIENTE



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

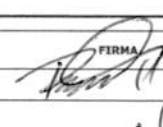


Información	
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161302
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 464

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	10	KG	2.990.0000	29.900
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	2.915.0000	17.490
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	1	KG	15.699.0000	15.699
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001540	REPOLLO	1	KG	2.616.0000	2.616
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	9	KG	4.635.0000	41.715
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	52	KG	3.363.0000	174.876
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	154	KG	3.289.0000	506.506
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	6	KG	5.084.0000	30.504
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	2	KG	9.344.0000	18.688
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	4.485.0000	31.395
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	38	KG	4.664.0000	177.232
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	24	KG	4.336.0000	104.064
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	57	KG	3.588.0000	204.516
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	7	KG	4.635.0000	32.445
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.990.0000	29.900
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.084.0000	30.504
0017	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	4	KG	2.017.0000	8.068
TOTAL							TOTAL	1.456.118

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2015

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 465
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	60	3.363,00	-	201.780,00
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	60	3.588,00	-	215.280,00
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 417.060,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	417.060,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 - 465

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

15/12/2025 15:15

30/12/2025 15:15

15/12/2025 15:46

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	PT10	YUCA	60	KGM	\$3,363.00		\$201,780.00	\$201,780.00
2	PT17	PAPA PASTUSA	60	KGM	\$3,588.00		\$215,280.00	\$215,280.00

2

Subtotal \$417,060.00

Total a Pagar \$417,060.00

ADIC. BICAZ

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

Rodolfo Venano.

FIRMA CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información

Doc Num: 5000842983

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:

15.12.2025
15.12.2025
002
Regional Amazonia
M405 Comedor BICAZ
80006259
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
4200161305
004 Comedor de Tropa
006-049-2025
101 EM Entr.mercancías
FEG-465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	60	KG	3.363.0000	201.780
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.588.0000	215.280
							TOTAL	417.060

Emisor :

RVERANO

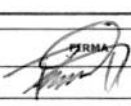
Firma :

Rodolfo Venano

Recibe :

Firma :

2018

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEG-466
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA 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-DIFER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	-	-
7	Pollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.664,00	-	-
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.588,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.635,00	-	-
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango	250	747,00	-	186.750,00
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano	258	709,00	-	182.922,00
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		\$ 369.672,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		369.672,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 466 2019

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764092908361 de 08/05/2025 - 08/05/2026 autoriza FEG - 84 a FEG - 500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

15/12/2025 15:41

Fecha de Vencimiento

30/12/2025 15:41

Fecha de Validación

15/12/2025 15:46

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	PT23	MANGO	250	94	\$747.00		\$186,750.00	\$186,750.00
2	PT25	BANANO	258	94	\$709.00		\$182,922.00	\$182,922.00

2

Subtotal \$369,672.00

Total a Pagar \$369,672.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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



Información		Doc Num: 5000842483
Fecha Documento	16.12.2025	
Fecha Contabilización	16.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161178	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 466	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001744	MANGO	250	UND	747.0000	186.750
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	258	UND	709.0000	182.922
							TOTAL	369.672

Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

2021

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
NIT/CC/CE:	901574445-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	15/12/2025	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	8.223,00	-
2	Remolacha	2.840,00	-
3	Zanahoria	2.990,00	-
4	Mazorca	8.223,00	-
5	Pepino Cohombro	2.915,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	15.699,00	-
7	Repollo	2.616,00	-
8	Pimentón	4.635,00	-
9	Lechuga	4.485,00	-
10	Yuca	25 3.363,00	-
11	Plátano	3.289,00	-
12	Arracacha	5.084,00	-
13	Cilantro	9.344,00	-
14	Cebolla Larga	4.485,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.664,00	-
16	Papa Criolla	4.336,00	-
17	Papa Pastusa	3.588,00	-
18	Tomate Chonto	4.635,00	-
19	Ahuyama	2.990,00	-
20	Guasca	6.728,00	-
21	Habichuela	5.084,00	-
22	Manzana Roja	1.644,00	-
23	Mengo	747,00	-
24	Mandarina	1.120,00	-
25	Banano	210 709,00	-
26	Naranja	896,00	-
27	Limón Tahiti	2.616,00	-
28	Limón Mandarina	2.017,00	-
29	Piña	3.768,00	-
30	Espinaca	4.524,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 232.965,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	232.965,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 467

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

15/12/2025 16:23

Fecha de Vencimiento

30/12/2025 16:23

Fecha de Validación

15/12/2025 16:50

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT10	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
2	PT25	BANANO	210	94	\$709.00		\$148,890.00	\$148,890.00

2

Subtotal \$232,965.00

Total a Pagar \$232,965.00

BICAZ

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Rodolfo Venano

CUFE: f3e7a19fd9a23ec0fc69979247df1f47af673fba175f4cfb6a16200cb6fba5c4f4fdf01877dc52ac212b8e291cf0170b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



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

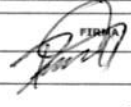
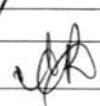


Información		Doc Num: 5000842977
Fecha Documento	15.12.2025	
Fecha Contabilización	15.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161303	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEG-467	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	25	KG	3.363.0000	84.075
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	210	UND	709.0000	148.890
						TOTAL		232.965

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

2024

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 469	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/ EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON RÍOJA 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		4.485,00	-	-
10	Yuca	70	3.363,00	-	235.410,00
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	30	4.635,00	-	139.050,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina	280	1.120,00	-	313.600,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 688.060,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				688.060,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2				COP 0	
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 469

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

16/12/2025 13:13

31/12/2025 13:13

16/12/2025 15:56

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	PT10	YUCA	70	KGM	\$3,363.00		\$235,410.00	\$235,410.00
2	PT18	TOMATE CHONTO	30	KGM	\$4,635.00		\$139,050.00	\$139,050.00
3	PT24	MANDARINA	280	94	\$1,120.00		\$313,600.00	\$313,600.00

Subtotal \$688,060.00

Total a Pagar \$688,060.00

BASCN 1

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5478321c7a9bc6ed66fb9c64d289b2b32778c8a49163642618b3c8fcd8e94853b1c0d3e1af240f43ae6c0c11c35cd101

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



Información		Doc Num: 5000843377	
Fecha Documento	16.12.2025	Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M401 Comedor BASCNA	Centro	
Proveedor No.	80006259	Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161368	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-469		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	70	KG	3.363,0000	235.410
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.635,0000	139.050
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	280	UND	1.120,0000	313.600
				TOTAL				688.060

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

2023

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-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	
1		Aguate		8.223,00	
2		Remolacha		2.840,00	
3		Zanahoria		2.990,00	
4		Mazorca		8.223,00	
5		Pepino Cohombro		2.915,00	
6		Ajo (Cabeza de Ajo)		15.699,00	
7		Repollo		2.616,00	
8		Pimentón		4.635,00	
9		Lechuga		4.485,00	
10		Yuca		3.363,00	
11		Plátano		3.289,00	
12		Arracacha		5.084,00	
13		Cilantro		9.344,00	
14		Cebolla Larga		4.485,00	
15		Cebolla Cabezona		4.664,00	
16		Papa Criolla		4.336,00	
17		Papa Pastusa		3.588,00	
18		Tomate Chonto		4.635,00	
19		Ahuyama		2.990,00	
20		Guasca		6.728,00	
21		Habichuela		5.084,00	
22		Manzana Roja		353 1.644,00	
23		Mango		747,00	
24		Mandarina		1.120,00	
25		Banano		230 709,00	
26		Naranja		896,00	
27		Limón Tahiti		2.616,00	
28		Limón Mandarina		2.017,00	
29		Piña		3.768,00	
30		Espinaca		4.524,00	
		VALOR SIN I.V.A		\$ 743.402,00	
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL		743.402,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED	
		(Incluya las filias que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
				VALOR PARCIAL 1	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
				I.V.A / Utilidades 0%	
				VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ 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	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

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

Factura Electrónica de Venta FEG - 470

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
16/12/2025 13:15
31/12/2025 13:15
16/12/2025 15:59
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	PT22	MANZANA ROJA	353	94	\$1,644.00		\$580,332.00	\$580,332.00
2	PT25	BANANO	230	94	\$709.00		\$163,070.00	\$163,070.00

2

Subtotal \$743,402.00

Total a Pagar \$743,402.00

BIMEJ

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0940a71e764ec8edd6acae7d2dc32816d0f830fa4738996de680d189bf8cc410b616ef7a455e871dc75d933c6ddf0cbf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

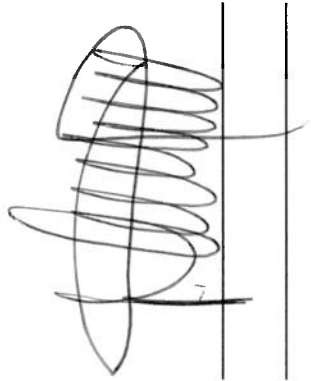


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000842990	
Fecha Documento	16.12.2025		
Fecha Contabilización	16.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200161306		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 470		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001746	MANZANA ROJA	353	UND	1.644,0000	580.332
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	230	UND	709,0000	163.070
						TOTAL		743.402



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 471

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

16/12/2025 13:56

Fecha de Vencimiento

31/12/2025 13:56

Fecha de Validación

16/12/2025 16:00

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

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

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT24	MANDARINA	200	94	\$1,120.00		\$224,000.00	\$224,000.00
2	PT25	BANANO	200	94	\$709.00		\$141,800.00	\$141,800.00
3	PT28	LIMON MANDARINA	5	KGM	\$2,017.00		\$10,085.00	\$10,085.00

3

Subtotal \$375,885.00

Total a Pagar \$375,885.00

BITER

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: acb6e1c482223685b96a0726b177a51c685f62a7aac9c4a1f40aa9031cb6cbf5ac2af2c287c0aaba5f9db1eda469f49a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



AGENCIA LOGÍSTICA
DE LAS FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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



Información		Doc Num: 5000843168
Fecha Documento	17.12.2025	
Fecha Contabilización	17.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161346	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 471	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	200	UND	1.120.0000	224.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	200	UND	709.0000	141.800
0003	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	2.017.0000	10.085
							TOTAL	375.885

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

2033

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:		16/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
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		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	15.699,00	-	8.745,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón	2	4.635,00	-	-
9	Lechuga	8	4.485,00	-	9.270,00
10	Yuca	45	3.363,00	-	151.335,00
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	15	4.664,00	-	69.960,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.588,00	-	179.400,00
18	Tomate Chonto	40	4.635,00	-	185.400,00
19	Ahuyama		2.990,00	-	-
20	Guasca		6.728,00	-	-
21	Habichuela		5.084,00	-	-
22	Manzana Roja		1.644,00	-	-
23	Mango		747,00	-	-
24	Mandarina		1.120,00	-	-
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 978.234,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		978.234,00
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:	☐	CUAL7:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 472

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

16/12/2025 13:59

31/12/2025 13:59

16/12/2025 16:00

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	3	KGM	\$2,915.00		\$8,745.00	\$8,745.00
2	PT8	PIMENTON	2	KGM	\$4,635.00		\$9,270.00	\$9,270.00
3	PT9	LECHUGA	8	KGM	\$4,485.00		\$35,880.00	\$35,880.00
4	PT10	YUCA	45	KGM	\$3,363.00		\$151,335.00	\$151,335.00
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	15	KGM	\$4,664.00		\$69,960.00	\$69,960.00
8	PT17	PAPA PASTUSA	50	KGM	\$3,588.00		\$179,400.00	\$179,400.00
9	PT18	TOMATE CHONTO	40	KGM	\$4,635.00		\$185,400.00	\$185,400.00

9

Subtotal \$978,234.00

Total a Pagar \$978,234.00

BASPC

Unidades de medida: KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 136abd8bd1a4f6a67a3ee3f8857c71fdd19e223b04b9e1596ad9788d52a7e580a47bfbe3d5d7c6f0c399ceed83538b0a

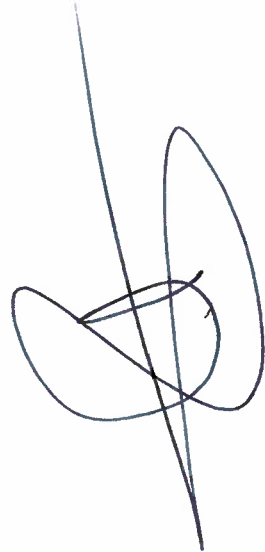
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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



Información	
Doc Num: 5000843634	16.12.2025
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	002
Sociedad No.	Regional Amazonia
Nombre Sociedad	M404 Comedor BASPC 12
Centro	80006259
Proveedor No.	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Nombre Proveedor	4200161382
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	006-049-2025
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	FEG - 472
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.915,0000	8.745
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	2	KG	4.635,0000	9.270
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	8	KG	4.485,0000	35.880
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	45	KG	3.363,0000	151.335
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	100	KG	3.289,0000	328.900
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	9.344,0000	9.344
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.664,0000	69.960
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.588,0000	179.400
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.635,0000	185.400
				TOTAL				978.234



Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

2026

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
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:		16/12/2025		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N° FEG- 473	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN : COMEDOR BASCN2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
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		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca		3.363,00	-	-
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Amacacha		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	50	1.120,00	-	56.000,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina		2.017,00	-	-
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 61.830,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		61.830,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 473

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

16/12/2025 14:01

31/12/2025 14:01

16/12/2025 16:00

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	PT24	MANDARINA	50	94	\$1,120.00		\$56,000.00	\$56,000.00

2

Subtotal \$61,830.00

Total a Pagar \$61,830.00

BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Ym Pz 16-12-2025

CUFE: 62a43e744bbbe478e1be56dc38d164666d7637de4fb933184a6bba37dc4be52328ff2dbd194b98db1176ab11bf3f2386

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

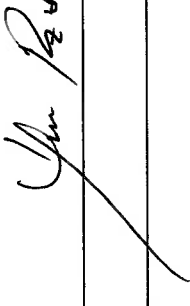


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000843659	
Fecha Documento	16.12.2025		
Fecha Contabilización	16.12.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80006259		
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		
Orden de Compra	4200161386		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-049-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 473		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	2.915.0000	5.830
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	50	UND	1.120.0000	56.000
							TOTAL	61.830

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2039

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.				
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS				
NIT/CC/CE:	901574445-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEG- 474
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agusate		8.223,00	-	-
2	Remolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca		8.223,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.915,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	15.699,00	-	15.699,00
7	Repollo		2.616,00	-	-
8	Pimentón		4.635,00	-	-
9	Lechuga		4.485,00	-	-
10	Yuca	25	3.363,00	-	84.075,00
11	Plátano		3.289,00	-	-
12	Arracacha		5.084,00	-	-
13	Cilantro		9.344,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.485,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	20	4.664,00	-	93.280,00
16	Papa Criolla		4.336,00	-	-
17	Papa Pastusa	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	100	1.120,00	-	112.000,00
25	Banano	140	709,00	-	99.260,00
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	1	2.017,00	-	2.017,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 651.621,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	651.621,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 474

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

16/12/2025 14:16

Fecha de Vencimiento

31/12/2025 14:16

Fecha de Validación

16/12/2025 16:00

Forma de Pago

Crédito 15 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT6	AJO(CABEZA DE AJO)	1	KGM	\$15,699.00		\$15,699.00	\$15,699.00
2	PT13	YUCA	25	KGM	\$3,363.00		\$84,075.00	\$84,075.00
3	PT15	CEBOLLA CABEZONA	20	KGM	\$4,664.00		\$93,280.00	\$93,280.00
4	PT17	PAPA PASTUSA	40	KGM	\$3,588.00		\$143,520.00	\$143,520.00
5	PT18	TOMATE CHONTO	22	KGM	\$4,635.00		\$101,970.00	\$101,970.00
6	PT24	MANDARINA	100	94	\$1,120.00		\$112,000.00	\$112,000.00
7	PT25	BANANO	140	94	\$709.00		\$99,260.00	\$99,260.00
8	PT28	LIMON MANDARINA	1	KGM	\$2,017.00		\$2,017.00	\$2,017.00

8

Subtotal \$651,821.00

Total a Pagar \$651,821.00

GMRIN

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Kelly Geller 27-12-25

CUFE: d00b1672cf4a8af9615fd91aa4b537ffd435a208f23399e2dd6c06f70d5dbb8b0f8f69c5df36ad94e059705d1b4dabb6

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:	5000843158
Fecha Documento	17.12.2025
Fecha Contabilización	17.12.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80006259
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS
Orden de Compra	4200161343
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 474

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001584	AJO	1	KG	15.699,0000	15.699
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001550	YUCA	25	KG	3.363,0000	84.075
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.664,0000	93.280
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.588,0000	143.520
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	4.635,0000	101.970
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001743	MANDARINA	100	UND	1.120,0000	112.000
0007	CT09	Comedor BMIRIN	200001721	BANANO	140	UND	709,0000	99.260
0008	CT09	Comedor BMIRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	1	KG	2.017,0000	2.017
TOTAL								651.821

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

2042

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:		906-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.			
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS			
NIT/CC/CE:		901574445-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/09/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/12/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FEG- 475		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS		RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		8.223,00	-	-
2	Ramolacha		2.840,00	-	-
3	Zanahoria		2.990,00	-	-
4	Mazorca	4	8.223,00	-	32.892,00
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	30	1.120,00	-	33.600,00
25	Banano		709,00	-	-
26	Naranja		896,00	-	-
27	Limón Tahiti		2.616,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	2.017,00	-	4.034,00
29	Piña		3.768,00	-	-
30	Espinaca		4.524,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 70.526,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		70.526,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%	COP 0	COP 0
Administración			2,00%	COP 0	COP 0
Imprevistos			1,00%	COP 0	COP 0
Utilidades			0%	COP 0	COP 0
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TAFUR	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.

Actividad Económica Principal 4631

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEG - 475

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

16/12/2025 15:24

31/12/2025 15:24

16/12/2025 16:01

Crédito 15 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PT4	MAZORCA	4	KGM	\$8,223.00		\$32,892.00	\$32,892.00
2	PT24	MANDARINA	30	94	\$1,120.00		\$33,600.00	\$33,600.00
3	PT28	LIMON MANDARINA	2	KGM	\$2,017.00		\$4,034.00	\$4,034.00
3								

Subtotal \$70,526.00

Total a Pagar \$70,526.00

ADIC. BASCN 2

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

16-12-2025

CUFE: 443e0e0878ece660a091edfdc7f11be6ac1b3fbb8d369e326a5fe8f94cc0383ada42be2e0b93012ebd9624730e697289

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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



Información		Doc Num: 5000843662
Fecha Documento	16.12.2025	
Fecha Contabilización	16.12.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80006259	
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS	
Orden de Compra	4200161388	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEG - 475	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	4	KG	8.223,0000	32.892
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	30	UND	1.120,0000	33.600
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	2.017,0000	4.034
TOTAL							70.526	

Emisor : BRUIZ Firma : Yn Ruiz

Recibe : Firma : _____



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

La empresa **GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA SAS** con NIT: 901574445 -5, ha cumplido en forma oportuna y completa durante los últimos seis (6) meses con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. De igual manera, ha cumplido con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con sus empleados vinculados en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías y auxilio de transporte.

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

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901574443	5	GRUPO EMPRESARIAL TRIPLE AAA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRIPLE AAA	C.L. 21 3/5 ESQ BRK LOS ALPES	FLORENCIA-CAQUETA	3172800466	SI

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	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: TRIPLE AAA (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$0	
Centro de Trabajo: APOYO LOGISTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$0	
1	CC 1117551018	CASTRO MACENA NEIDER YECID	230301	30		\$227,800	ESSC62	30		\$57,000		14-23	\$1,423,500	\$57,000	30		\$0	
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$0	
2	CC 176393775	PLAZAS GAVRIA LUIS ALBERTO	25-14	30		\$227,800	EP5005	30		\$57,000		14-23	\$1,423,500	\$57,000	30		\$0	
Total Afiliados(2)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-12	1961770705	9495242448	E	2025/12/11	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0		\$753,100
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					2	\$455,600	\$0		\$0	\$455,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0		\$0	\$227,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0		\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$69,500	\$0		\$0	\$69,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	2	\$69,500	\$0		\$0	\$69,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$114,000	\$0		\$0	\$114,000
COMFAC		CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0		\$0	\$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					2	\$114,000	\$0		\$0	\$114,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0		\$0	\$57,000
SANTAS		EP5005	800,251,440	5	1	\$57,000	\$0		\$0	\$57,000
TOTAL					2	\$753,100	\$0		\$0	\$753,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 101906756		ESPIROSA TAFUR RAUL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 31 CR 4 E BRR CUNDUY	FLORENCIA-CAQUETA	3112680466	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,710,000	\$433,600			\$2,710,000	\$338,800				\$0				\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,710,000	\$433,600			\$2,710,000	\$338,800				\$0				\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$2,710,000	\$433,600			\$2,710,000	\$338,800				\$0				\$0
1	CC 1019067786	ESPIROSA TAFUR RAUL ALEJANDRO	230301	30	\$2,710,000	\$433,600	EPS005	30	\$2,710,000	\$338,800		0		\$0		0		\$0
Total Afiliados(1)					\$2,710,000	\$433,600			\$2,710,000	\$338,800				\$0				\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Saud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1963411086	9493548939	I	2025/12/19	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0	\$772,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
									VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$433,600	\$0	\$433,600
PORVENIR		230301		800,224,808	8	1	\$433,600	\$0	\$433,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$338,800	\$0	\$338,800
SANTITAS		EPS005		800,231,440	6	1	\$338,800	\$0	\$338,800
TOTAL						1	\$772,400	\$0	\$772,400