INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORME
DE ACTIVIDADES

PARCIALES No 2

CONTRATO No. 009-030-2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	009-030-2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA:	**TL32 SAS** NIT: 900.884.009-3 Representante Legal **JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ** CC N°: 1.016.032.965 de Bogotá

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORME PARCIAL No. 02
DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
CONTRATO 009 030 2025

ACTA PARCIAL	*2*
INICIO	*1/10/2025*
FINAL	*31/10/2025*

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME	**PARCIAL**		**NUMERO DE INFORME**	**02**	
			FECHA DE PRESENTACION	**31/10/2025**	
INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
ENTIDAD CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES NIT: 800 117 180 – 3				
	SUPERVISOR	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO Sandra.mijares@agencialogistica.gov.co			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE		**NUMERO CONTRATO**	009 030 2025	
CONTRATISTA	TL32 S.A.S.		**NIT:**	900884009-3	
REPRESENTANTE LEGAL	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		**CEDULA**	1.016.032.965 de Bogotá	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 6000.000.000 (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CIRCULANTE)				
FECHA DE SUSCRICIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS				
MODIFICATORIA	TIPO DE MODIFICATORIA	N/A			
	FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN MODIFICATORIA	N/A			
	VALOR ADICIÓN	N/A			
	TIEMPO DE PRORROGA	N/A			
VALOR CONTRACTUAL ACTUALIZADO	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	N/A				

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

GARANTIAS CONTRACTUALES

PÓLIZAS DE SEGUROS					
PÓLIZA NUMERO	11-44-101264295	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
ANEXO	0				
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015	NOMBRE DEL AMPARO	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	
	CUMPLIMIENTO	05/09/2025	01/07/2026	$ 240,000,000.00	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/09/2025	31/12/2028	$ 30,000,000.00	
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2025	01/07/2026	$ 240,000,000.00	
PÓLIZA NUMERO	11-40-101082688	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
ANEXO	0				
NOMBRE DEL AMPARO		DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		05/09/2025	31/12/2028	$ 284,700,000.00	

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

VALOR ECONOMICO

RUTAS TERRESTRES				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	OFERTA TL32
1	YOPAL (CASANARE)	SARAVENA (ARAUCA)	KG	$ 950
2	YOPAL (CASANARE)	ARAUCA (ARAUCA)	KG	$ 820
3	YOPAL (CASANARE)	TAME (ARAUCA)	KG	$ 820
4	YOPAL (CASANARE)	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 650
5	YOPAL (CASANARE)	OROCUE (CASANARE)	KG	$ 1.245
6	YOPAL (CASANARE)	TAURAMENA (CASANARE)	KG	$ 600
7	YOPAL (CASANARE)	AGUAZUL (CASANARE)	KG	$ 500
8	YOPAL (CASANARE)	PUERTO JORDAN (ARAUCA)	KG	$ 820
9	VILLAVICENCIO (META)	YOPAL (CASANARE)	KG	$ 650
10	VILLAVICENCIO (META)	PUERTO GAITAN (META)	KG	$ 898
11	VILLAVICENCIO (META)	LA URIBE (META)	KG	$ 800
12	VILLAVICENCIO (META)	CARIMAGUA (META)	KG	$ 1.018
13	VILLAVICENCIO (META)	CUMARIBO (VICHADA)	KG	$ 1.350
14	VILLAVICENCIO (META)	PUERTO CARREÑO (VICHADA)	KG	$ 2.300
15	VILLAVICENCIO (META)	NUEVA ANTIOQUIA (VICHADA)	KG	$ 1.600
16	VILLAVICENCIO (META)	LA PRIMAVERA (VICHADA)	KG	$ 1.700
17	VILLAVICENCIO (META)	COTA (CUNDINAMARCA)	KG	$ 700
18	VILLAVICENCIO (META)	BOGOTÁ	KG	$ 600
19	VILLAVICENCIO (META)	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	KG	$ 700
20	VILLAVICENCIO (META)	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	KG	$ 850
21	COTA (CUNDINAMARCA)	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 650
22	BOGOTÁ	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 600
23	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 650
24	VILLAVICENCIO (META)	PUERTO RICO (META)	KG	$ 800
25	VILLAVICENCIO (META)	VISTA HERMOSA (META)	KG	$ 800

RUTAS FLUVIALES				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	OFERTA TL32
1	PUERTO GAITÁN (META)	OROCUÉ (CASANARE)	KG	$ 1.200
2	PUERTO GAITÁN (META)	PUERTO CARREÑO (VICHADA)	KG	$ 3.095
3	PUERTO GAITÁN (META)	NUEVA ANTIOQUIA (VICHADA)	KG	$ 2.513
4	PUERTO GAITÁN (META)	LA PRIMAVERA (VICHADA)	KG	$ 2.822

RUTAS AÉREAS				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	OFERTA TL32
1	VILLAVICENCIO	PUERTO INIRIDA (GUAINIA)	KG	$ 8.500
2	VILLAVICENCIO	MITÚ (VAUPÉS)	KG	$ 9.000

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ACTA PARCIAL	*2*
INICIO	*1/10/2025*
FINAL	*31/10/2025*

CONCEPTO	VALOR		PORCENTAJE	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VALOR CONTRATO	$ 600.000.000			
VALOR MODIFICARIO	$ 0			
PORCENTAJE CONTRATADO			100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO N°01		$ 147.514.671		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°01				24,59%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°02		$ 110.091.006		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°02				18,35%
VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 342.394.323		
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR				57,07%
SUMAS IGUALES	$ 600.000.000	$ 600.000.000	100%	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 257.605.677		
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				42,94%

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

01 DEL 1/09/225 AL 30/09/205	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	15991	$ 1.350,00	**$ 21.587.850,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	VISTAHERMOSA	822	$ 800,00	**$ 657.600,00**
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	291	$ 1.245,00	**$ 362.295,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	1284	$ 1.018,00	**$ 1.307.112,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	20636	$ 1.350,00	**$ 27.858.600,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	**22425**	$ 898,00	**$ 20.137.650,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	5341	$ 2.822,00	**$ 15.072.302,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	1284	$ 2.513,00	**$ 3.226.692,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	15800	$ 3.095,00	**$ 48.901.000,00**
	TERRESTRE	YOPAL	TAME	4500	$ 820,00	**$ 3.690.000,00**
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	3786	$ 1.245,00	**$ 4.713.570,00**
	TOTAL ACTA 01 - DEL 1/09/2025 AL 30/09/2025					**$ 147.514.671,00**
	FACTURA No					**FEEL-1453**
02 DEL 1/10/225 AL 30/10/205	**TERRESTRE**	YOPAL	ARAUCA	4050	$ 820,00	**$ 3.321.000,00**
	TERRESTRE	YOPAL	ARAUCA	3878	$ 820,00	**$ 3.179.960,00**
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	448	$ 1.245,00	**$ 557.760,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	802	$ 1.018,00	**$ 816.436,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	18372	$ 1.350,00	**$ 24.802.200,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	**9922**	$ 898,00	**$ 8.909.956,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	**9923**	$ 898,00	**$ 8.910.854,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	4125	$ 2.822,00	**$ 11.640.750,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	1205	$ 2.513,00	**$ 3.028.165,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	14515	$ 3.095,00	**$ 44.923.925,00**
	TOTAL ACTA 02- DEL 1/10/2025 AL 31/10/2025					**$ 110.091.006,00**
	FACTURA No					**FEEL - 1478**

RESUMEN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 600.000.000,00
	VALOR MODIFICACIÓN (Adición o reducción)	$ 0
	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO (Inicial+Adición-Red.)	$ 600.000.000,00
	VALOR ACTA PARCIAL No. 02	**$ 110.091.006,00**
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	**$ 257.605.677,00**
	SALDO POR EJECUTAR CONTRATO	**$ 342.394.323,00**

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

DETALLE DE EJECUCIÓN OPERACIONAL

ACTA PARCIAL	*2*
INICIO	*1/10/2025*
FINAL	*31/10/2025*

ITEM	TIPO DE TRANSPORTE	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCION	UNI	PESO REMESA KG	VALOR UNTARIO KG	VALOR REMESA
1	**TERRESTRE**	YOPAL	ARAUCA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - ARAUCA**- CDA TAME TRANSLADO. VIVERES SECOS: VIVIERES SECOS	KG	4050	$ 820,00	**$ 3.321.000,00**
2	**TERRESTRE**	YOPAL	ARAUCA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - ARAUCA**- CDA TAME TRANSLADO. ACEITE Y CAFÉ	KG	3878	$ 820,00	**$ 3.179.960,00**
3	**TERRESTRE**	YOPAL	OROQUE	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - OROQUE** - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING	KG	448	$ 1.245,00	**$ 557.760,00**
4	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - CARIMAGUA**- UNIDAD MILITAR: BIAHE-28 CARIMAGUA - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, , Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	802	$ 1.018,00	**$ 816.436,00**
5	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO**- UNIDAD MILITAR: BIROJ43 Y BATOT28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS PROVISION OCTUBRE: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	18372	$ 1.350,00	**$ 24.802.200,00**
6	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN** VEHICULO 1 DE 2 - SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	**9922**	$ 898,00	**$ 8.909.956,00**
7	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN** VEHICULO 2 DE 2 SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	**9923**	$ 898,00	**$ 8.910.854,00**
8	**FLUVIAL**	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: PUERTO GAITAN - LA PRIMAVERA** - Unidad Militar: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS PRODUCTOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	4125	$ 2.822,00	**$ 11.640.750,00**
9	**FLUVIAL**	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: PUERTO GAITAN - NUEVA ANTIOQUIA** - Unidad Militar: BAFLIM 51 VIVERES SECOS Y FRECOS PRODUCTOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	1205	$ 2.513,00	**$ 3.028.165,00**
10	**FLUVIAL**	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO** - Unidad Militar: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS PRODUCTOS: s Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	kg	14515	$ 3.095,00	**$ 44.923.925,00**
								$112.551.006,00

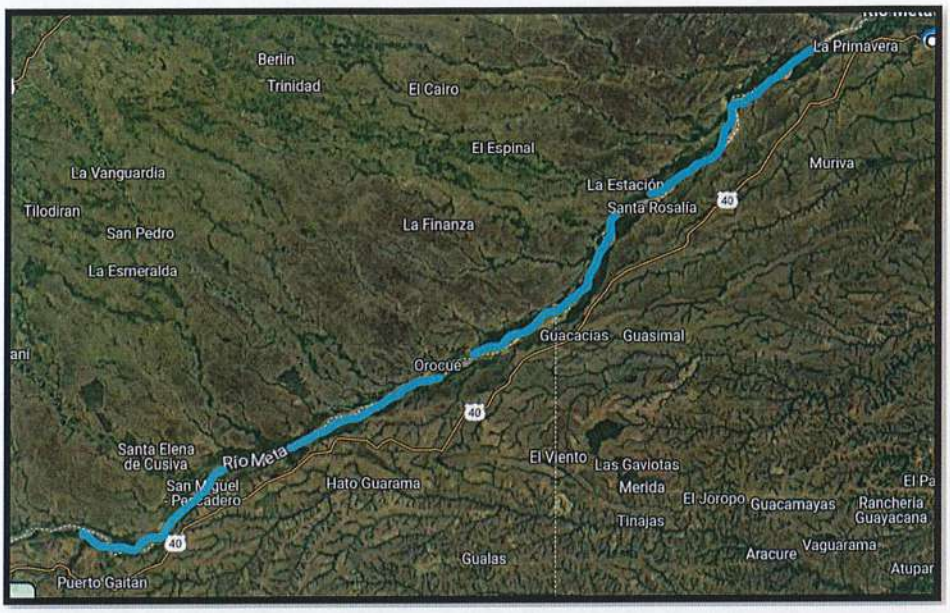
Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

DESCRIPCION DE LA RUTA:

ACTA PARCIAL	*2*
INICIO	*1/10/2025*
FINAL	*31/10/2025*

RUTA 3: FLUVIAL
PUERTO GAITAN (META) - PRIMAVERA (VICHADA)



RUTA 4: FLUVIAL
PUERTO GAITAN (META) – NUEVA ANTIOQUIA (VICHADA)



Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

RUTA 5: FLUVIAL
PUERTO GAITAN (META) – PUERTO CARREÑO (VICHADA)



RUTA TERRESTRE – VILLAVICENCIO – PUERTO GAITAN.



RUTA TERRESTRE – YOPAL – OROQUE



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORME DE EJECUCIÓN

ACTA PARCIAL	*2*
INICIO	*1/10/2025*
FINAL	*31/10/2025*

Objetivo General:

Evidenciar la ejecución por parte del contratista **TL32 SAS** al cumplimiento del contrato de prestación de servicios número 009-030-2025, cuyo objeto contractual es el "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA"

Objetivos Específicos

1. Realizar el transporte de carga de víveres y otros bienes, con destino a los comedores de tropas y demás entidades del gobierno nacional atendidas por LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONALES LLANOS ORIENTALES, en los departamentos relacionados en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 1 de OCTUBRE de 2025 al 31 de OCTUBRE de 2025
2. Presentar la planificación de las actividades realizadas, las respectivas rutas del Transporte y las evidencias de ejecución para cada una de las rutas
3. Analizar en forma independiente cada uno de los corredores viales desde el punto de origen hasta el punto de entrega final con los diferentes medios de transporte utilizados
4. Consolidar la operación en general durante el periodo de ejecución en los diferentes puntos

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

- PLANILLA NUMERO 9492879840
- PERIODO PENSIÓN 2025-09
- PERIODO SALUD 2025-10

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

FACTURA ANULADA:

- NUMERO FACTURA: FEEL-1453
- VALOR: $ 112.551.006,00

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

NUMERO: NCVP 121

VALOR: $ 112,551,006

CUDE: 2c6138919808c589182f0f48c02ed3579c11fafd9aaebc4c85 4afad07fb3f3a6e378e21626455d7287e7d72a27c34052

FACTURA DE VENTA:

NUMERO FACTURA: FEEL-1478

VALOR FACTURA: $ 110.091.006,00

CUFE: 6a830813bdfcf78695583e29a7d6058e7ffb06f4 63ec993f1274e05aefcfbc180d7e7574f9494351 d121847e54ac8a42

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

El presente informe se presenta a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTES, junto con los siguientes documentos:

1. Certificación del revisor fiscal con respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social
2. Documentos del Revisor Fiscal y de la Contadora de la empresa
3. Planillas de Pago de Seguridad Social
4. Ordenes de Carga
5. Consolidados de recibido a satisfacción en cada punto de entrega

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZÓN SOCIAL: ***TL32 SAS***
NIT: 900 884 009 - 3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
JULIETH NATHALIA RAMIREZ R.
CEDULA: 1.016.032.965 DE BOGOTA
TELÉFONO: 310 2689003
CORREO ELECTRÓNICO: transportedelllano06@hotmail.com.

NIT. 900884009-3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 / 828 de 2003

Yo ROBINSON ESPITIA MOYA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 86.067.609, en mi calidad de REVISOR FISCAL, manifiesto que la Empresa TL32 SAS con NIT: 900884009-3, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes – cuando han sido exigibles, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2025

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL
RAZÓN SOCIAL:
TL32 SAS
NIT: 900 884 009 - 3
NOMBRE REVISOR FISCAL:
ROBISON ESPITIA MOYA
CEDULA: 86.067.609 DE V/CIO
T.P.: 111.113-T

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZÓN SOCIAL: TL32 SAS
NIT: 900 884 009 - 3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
JULIETH NATHALIA RAMIREZ R.
CEDULA: 1.016.032.965 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: MZ A CS 5 Villa Ortiz – Pto Gaitán (Meta)
TELÉFONO: 310 2689003
CORREO: transportedelllano06@hotmail.com

REVISOR FISCAL - 2025



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

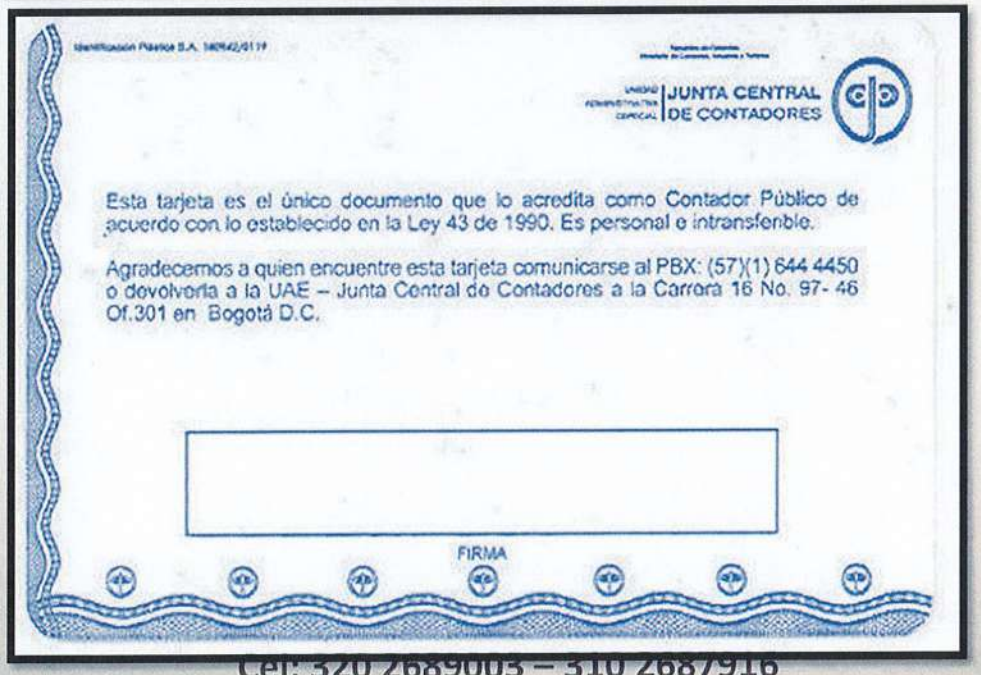
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T

ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 86067609
RES. INSCRIPCION 67 DEL 26/05/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274316 120941



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

NIT. 900884009-3

REPRESENTANTE LEGAL TL32 SAS - 2025


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.016.032.965

Apellidos
RAMIREZ RODRIGUEZ

Nombres
JULIETH NATHALIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
22 ENE 1991

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
23 FEB 2009, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
06 JUN 2034

Firma


.CO

047907960

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL047907960015001<<<<<<<<<<<
9101221F3406061COL1016032965<0
RAMIREZ<RODRIGUEZ<<JULIETH<NAT

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

NIT. 900884009-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 3 7 0 F 6 A 1 1 3 6 4 9 F 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pùblico ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86067609 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 111113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016032965		RAMIREZ RODRIGUEZ NATHALIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 sur # 49 serramonte 2 casa 97	VILLAVICENCIO-META	6742993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1824183165	9492901267	I	2025/10/16	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$1,026,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016032965	RAMIREZ RODRIGUEZ JULIETH NATHALIA																		230201	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$450,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$1,026,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,026,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884009	3	TL-32	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALBORADA02	TV 25 41 37 LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	3102689003	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824133897	9492879840	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$3,970,100

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ALBORADA02 (7 Afiliados)					$13,378,924	$2,141,000			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$644,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ALBORADA (7 Afiliados)					$13,378,924	$2,141,000			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$644,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)					$13,378,924	$2,141,000			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$644,300		$0	$0
1	CC 17328411	AGUIRRE JUAN	230301	30	$2,134,655	$341,600	EPS037	30	$2,134,655	$85,400	CCF34	30	$2,134,655	$85,400	14-7	30	$2,134,655	$92,900	30	$0	$0
2	CC 3275650	ALFONSO PABLO	25-14	30	$2,245,940	$359,400	EPS005	30	$2,245,940	$89,900	CCF34	30	$2,245,940	$89,900	14-7	30	$2,245,940	$97,700	30	$0	$0
3	CC 13843159	GALVIS JAIME	25-14	30	$2,124,538	$340,000	EPS005	30	$2,124,538	$85,000	CCF34	30	$2,124,538	$85,000	14-7	30	$2,124,538	$92,500	30	$0	$0
4	CC 11412220	GARCIA JOSE	230301	30	$2,334,159	$373,500	EPS005	30	$2,334,159	$93,400	CCF34	30	$2,334,159	$93,400	14-7	30	$2,334,159	$101,600	30	$0	$0
5	CC 86079175	HERRERA GENARO	25-14	30	$2,225,707	$356,200	CCFC55	30	$2,225,707	$89,100	CCF34	30	$2,225,707	$89,100	14-7	30	$2,225,707	$96,900	30	$0	$0
6	CC 86002010	RUBIO GENNEDY		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
7	CC 17344132	TOLEDO NELSON	230201	30	$2,313,925	$370,300	EPS005	30	$2,313,925	$92,600	CCF34	30	$2,313,925	$92,600	14-7	30	$2,313,925	$100,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**				$13,378,924	$2,141,000			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$592,400			$14,802,424	$644,300		$0	$0

2025/10/03 09:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884009	3	TL-32	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALBORADA02	TV 25 41 37 LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	3102689003	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824133897	9492879840	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$3,970,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,141,000	$0	$0	$2,141,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,055,600	$0	$0	$1,055,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$715,100	$0	$0	$715,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$370,300	$0	$0	$370,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$644,300	$0	$0	$644,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$644,300	$0	$0	$644,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$592,400	$0	$0	$592,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$592,400	$0	$0	$592,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$592,400	$0	$0	$592,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$89,100	$0	$0	$89,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$85,400	$0	$0	$85,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$360,900	$0	$0	$360,900
TOTAL				7	$3,970,100	$0	$0	$3,970,100

2025/10/03 09:34 AM

TL 32 S.A.S
NIT: 900.884.009-3
Responsable de IVA
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
310 268 79 16 / 310 268 90 03
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NCVP - 121

CUDE: 2c6138919808c589182f0f48c02ed3579c11fafd9aaebc4c85
4afad07fb3f3a6e378e21626455d7287e7d72a27c34052

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONA **NIT o C.C :** 800117180
DIRECCION: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA **CIUDAD:** VILLAVICENCIO
TELEFONO:

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	IVA %	VALOR DE IVA	% DES	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COM	1.00	UNIDA	0	0	0.00	2,460,000	2,460,000
2	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COM	1.00	UNIDA	0	0	0.00	3,321,000	3,321,000
3	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COM	1.00	UNIDA	0	0	0.00	3,179,960	3,179,960
4	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COM	1.00	UNIDA	0	0	0.00	557,760	557,760
5	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y CO	1.00	UNIDA	0	0	0.00	816,436	816,436
6	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y CO	1.00	UNIDA	0	0	0.00	24,802,200	24,802,200
7	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COM	1.00	UNIDA	0	0	0.00	8,909,956	8,909,956
8	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COM	1.00	UNIDA	0	0	0.00	8,910,854	8,910,854
9	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLE	1.00	UNIDA	0	0	0.00	11,640,750	11,640,750
10	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLE	1.00	UNIDA	0	0	0.00	3,028,165	3,028,165
11	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLE	1.00	UNIDA	0	0	0.00	44,923,925	44,923,925

DATOS ELECTRONICOS

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2025
FECHA DE VALIDACION: 28/10/2025
HORA DE VALIDACIÓN: 08:28
TOTAL ITEMS 121

DOCUMENTO CITADO

FACTURA RELACIONADA: FEEL 01474
FECHA FACTURA: 28/10/2025
CUFE FACTURA:

ac856e4e23b777d35b29fd96b3d5f2195f96d4b41400e29dc68ebe43cb785baf37403c43dd6dfe78c0dc32a70aa1741c

TOTALES DE NOTA CREDITO

SUBTOTAL	112,551,006
DESCUENTO	0
AIU	0
IVA	0
RETE FTE	0
RETE IVA	0
RETE ICA	0
IMPOCONSUMO	0
TOTAL	112,551,006

OBSERVACIONES DEVOLUCION POR ERROR DE DIGITACION

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

Fecha Validacion: 29/10/2025 **Hora Validacion:** 14:14

TL32
900.884.009-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1478

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009-3
Responsable de IVA
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
310 268 79 16 / 310 268 90 03
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Nombre: AGENCIA LOGISTICA
Razon Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit: 800117180-3
Direccion: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6732539 **Celular:** 3213181887
Vendedor: TRANSPORTE DEL LLANO

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	01	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - ARAUCA- CDA TAME TRANSLADO. VIVERES SECOS: VIVIERES SECOS *Cantidad Trans 4050* *Und de Medida KGM* *Número de Radicacion 149326169* *Número de Remesa I5701*	UNIDAD	1.00	3.321.000.00	0.00	0.00	3.321.000.00	0.00	0	3.321.000.00
2	01	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - ARAUCA- CDA TAME TRANSLADO. ACEITE Y CAFÉ *Cantidad Trans 3878* *Und de Medida KGM* *Número de Radicacion 149001473* *Número de Remesa I5666*	UNIDAD	1.00	3.179.960.00	0.00	0.00	3.179.960.00	0.00	0	3.179.960.00
3	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING *Cantidad Trans 448* *Und de Medida KGM* *Número de Radicacion 149936676* *Número de Remesa I5770*	UNIDAD	1.00	557.760.00	0.00	0.00	557.760.00	0.00	0	557.760.00
4	01	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - CARIMAGUA- UNIDAD MILITAR: BIAHE-28 CARIMAGUA - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite,	UNIDAD	1.00	816.436.00	0.00	0.00	816.436.00	0.00	0	816.436.00
			Cantidad Trans 802 *Und de Medida KGM*								

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Subtotal:	110.091.006
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**110.091.006**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**110.091.006**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**110.091.006**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
#$15-20-00-006;009-030-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 110.091.006

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	110.091.006	0

Consignar en la cuenta bancaria No 39547815959 de Bancolombia, tipo de cuenta Ahorros

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764099710007 / 2025-10-05 vence 2026-10-05 de: FEEL 1458 - 50000 vigencia en meses 12

CUFE:
6a830813bdfcf78695583e29a7d6058e7ffb06f463ec993f1274e05aefcfbc180d7e7574f9494351d121847e54ac8a42

Fecha de Generacion: 29/10/2025 14:49:58
Fecha de Validacion : 29/10/2025 14:49:58

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1478

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009-3
Responsable de IVA
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
310 268 79 16 / 310 268 90 03
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Nombre: AGENCIA LOGISTICA
Razon Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit: 800117180-3
Direccion: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6732539 **Celular:** 3213181887
Vendedor: TRANSPORTE DEL LLANO

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.									
		Número de Radicacion 149574812									
		Número de Remesa I5721									
5	01	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO- UNIDAD MILITAR: BIROJ43 Y BATOT28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS PROVISION OCTUBRE: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	UNIDAD	1.00	24.802.200.00	0.00	0.00	24.802.200.00	0.00	0	24.802.200.00
			Cantidad Trans	*18372*							
			Und de Medida	*KGM*							
		Número de Radicacion 149572231									
		Número de Remesa I5720									
6	01	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN VEHICULO 1 DE 2 - SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	UNIDAD	1.00	8.909.956.00	0.00	0.00	8.909.956.00	0.00	0	8.909.956.00
			Cantidad Trans	*9922*							
			Und de Medida	*KGM*							

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.8) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Subtotal:	110.091.006
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**110.091.006**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**110.091.006**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**110.091.006**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
#$15-20-00-006;009-030-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 110.091.006

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	110.091.006	0

Consignar en la cuenta bancaria No 39547815959 de Bancolombia, tipo de cuenta Ahorros

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764099710007 / 2025-10-05 vence 2026-10-05 de: FEEL 1458 - 50000 vigencia en meses 12

CUFE:
6a830813bdfcf78695583e29a7d6058e7ffb06f463ec993f1274e05aefcfbc180d7e7574f9494351d121847e54ac8a42

Fecha de Generacion: 29/10/2025 14:49:58
Fecha de Validacion : 29/10/2025 14:49:58

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1478

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009-3
Responsable de IVA
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
310 268 79 16 / 310 268 90 03
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Nombre: AGENCIA LOGISTICA
Razon Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit: 800117180-3
Direccion: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6732539 **Celular:** 3213181887
Vendedor: TRANSPORTE DEL LLANO

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		Número de Radicacion 149676789 *Número de Remesa* I5738									
7	01	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN VEHICULO 2 DE 2 SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc. *Número de Radicacion* 149678453 *Número de Remesa* I5739	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 9923 KGM	8.910.854.00	0.00	0.00	8.910.854.00	0.00	0	8.910.854.00
8	01	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: PUERTO GAITAN - LA PRIMAVERA - Unidad Militar: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS PRODUCTOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc. *Número de Radicacion* 149924793 *Número de Remesa* I5767	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 4125 KGM	11.640.750.00	0.00	0.00	11.640.750.00	0.00	0	11.640.750.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.8) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Nit 900.884.009-3

Obs:
#$15-20-00-006;009-030-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	110.091.006
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**110.091.006**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**110.091.006**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**110.091.006**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 110.091.006

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	110.091.006	0

Consignar en la cuenta bancaria No 39547815959 de Bancolombia, tipo de cuenta Ahorros

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN

No. 18764099710007 / 2025-10-05 vence 2026-10-05 de: FEEL 1458 - 50000 vigencia en meses 12

CUFE:

6a830813bdfcf78695583e29a7d6058e7ffb06f463ec993f1274e05aefcfbc180d7e7574f9494351d121847e54ac8a42

Fecha de Generacion: 29/10/2025 14:49:58

Fecha de Validacion : 29/10/2025 14:49:58

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1478

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009-3
Responsable de IVA
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
310 268 79 16 / 310 268 90 03
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DATOS DE CLIENTE

Nombre: AGENCIA LOGISTICA
Razon Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit: 800117180-3
Direccion: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6732539 **Celular:** 3213181887
Vendedor: TRANSPORTE DEL LLANO

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
9	01	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: PUERTO GAITAN - NUEVA ANTIOQUIA - Unidad Militar: BAFLIM 51 VIVERES SECOS Y FRECOS PRODUCTOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc. *Número de Radicacion 149926014* *Número de Remesa I5768*	UNIDAD	1.00	3.028.165.00	0.00	0.00	3.028.165.00	0.00	0	3.028.165.00
			Cantidad Trans	*1205*							
			Und de Medida	*KGM*							
10	01	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO - Unidad Militar: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS PRODUCTOS: s Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc. *Número de Radicacion 149926604* *Número de Remesa I5769*	UNIDAD	1.00	44.923.925.00	0.00	0.00	44.923.925.00	0.00	0	44.923.925.00
			Cantidad Trans	*14515*							
			Und de Medida	*KGM*							

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.8) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Subtotal:	110.091.006
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**110.091.006**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**110.091.006**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**110.091.006**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TL32 Nit 900.884.009-3

Obs:
#$15-20-00-006;009-030-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 110.091.006

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	110.091.006	0

Consignar en la cuenta bancaria No 39547815959 de Bancolombia, tipo de cuenta Ahorros

Son:
CIENTO DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

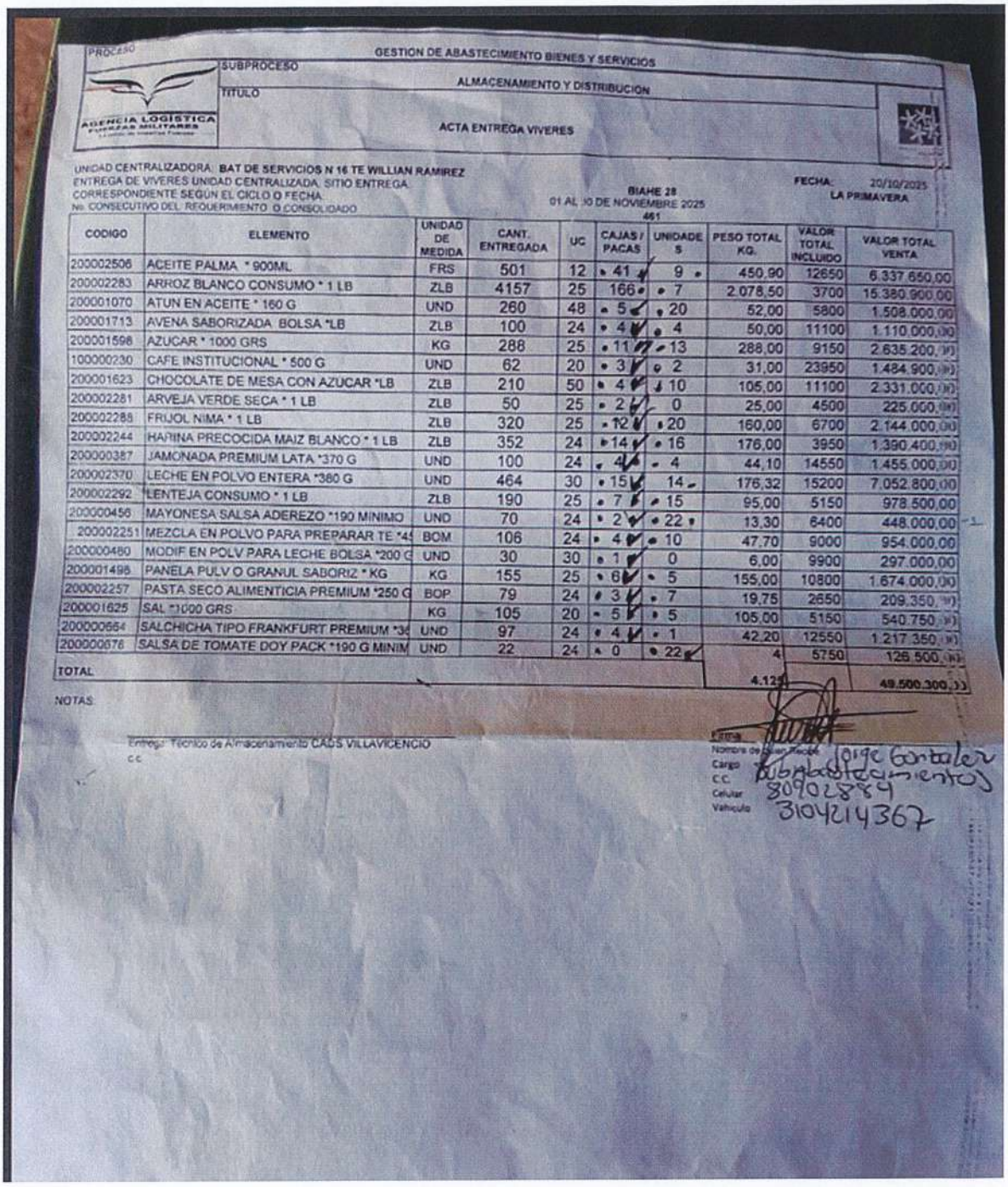
DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764099710007 / 2025-10-05 vence 2026-10-05 de: FEEL 1458 - 50000 vigencia en meses 12

CUFE:
6a830813bdfcf78695583e29a7d6058e7ffb06f463ec993f1274e05aefcfbc180d7e7574f9494351d121847e54ac8a42

Fecha de Generacion: 29/10/2025 14:49:58
Fecha de Validacion : 29/10/2025 14:49:58

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945



PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGa VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA: SITIO ENTREGA:
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: **BIAHE 28** — FECHA: 20/10/2025
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 — LA PRIMAVERA
461

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	501	12	41	9	450,90	12650	6.337.650,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	4157	25	166	7	2.078,50	3700	15.380.900,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	260	48	5	20	52,00	5800	1.508.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	100	24	4	4	50,00	11100	1.110.000,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	288	25	11	13	288,00	9150	2.635.200,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	62	20	3	2	31,00	23950	1.484.900,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	210	50	4	10	105,00	11100	2.331.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	4500	225.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	320	25	12	20	160,00	6700	2.144.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	352	24	14	16	176,00	3950	1.390.400,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	100	24	4	4	44,10	14550	1.455.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	464	30	15	14	176,32	15200	7.052.800,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	190	25	7	15	95,00	5150	978.500,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	70	24	2	22	13,30	6400	448.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	106	24	4	10	47,70	9000	954.000,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	30	30	1	0	6,00	9900	297.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	155	25	6	5	155,00	10800	1.674.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	79	24	3	7	19,75	2650	209.350,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	105	20	5	5	105,00	5150	540.750,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	97	24	4	1	42,20	12550	1.217.350,00
200000676	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	22	24	0	22	4	5750	126.500,00
TOTAL							4.125		49.500.300,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
cc

Firma
Nombre de quien recibe: Jorge Gonzalez
Cargo: Abastecimiento
CC: 80902884
Celular: 3104214367
Vehículo

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES 6

UNIDAD CENTRALIZADORA: BFLIM51
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BFLIM51
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
18

FECHA: 20/10/2025
NUEVA ANTIOQUIA

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	90	12	7	6	81,00	12800	1.152.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	1122	25	44	22	561,00	3750	4.207.500,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	60	25	2	10	30,00	4650	279.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	61	48	1	13	12,20	6000	366.000,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	90	25	3	15	90,00	9250	832.500,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	35	20	1	15	17,50	24150	845.250,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	300	576	0	300	2,40	880	264.000,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	80	50	1	30	40,00	11200	896.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	60	25	2	10	30,00	6850	411.000,00
200001472	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	KG	110	10	11	0	110,00	4000	440.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	60	25	2	10	30,00	5300	318.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOM	80	24	3	8	36,00	9050	724.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	80	25	3	5	80,00	11450	916.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	50	24	2	2	12,50	2700	135.000,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	35	20	1	15	35,00	5300	185.500,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	58	24	2	10	25,23	12600	730.800,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	65	24	2	17	12	5800	377.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	450	450,00
TOTAL							1.205		13.080.000,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
C.C

Firma:
Nombre de quien Recibe
Cargo
C.C
Celular 3004447310
Vehículo

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
TITULO	ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE APOYO DE SERV PARA COMBATE No 28** **FECHA:** 20/10/2025
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BIAHE 28** **CARIMAGUA**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **460**

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	80	12	6	8	72,00	11200	896.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	600	25	24	0	300,00	2850	1.710.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	16	25	0	16	8,00	3700	59.200,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	80	48	1	32	16,00	5400	432.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	16	24	0	16	8,00	10350	165.600,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	71	25	2	21	71,00	7300	518.300,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	14	20	0	14	7,00	22900	320.600,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	66	50	1	16	33,00	10350	683.100,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	5900	177.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	120	24	5	0	60,00	3100	372.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	44	24	1	20	19,40	14050	618.200,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	132	30	4	12	50,16	14550	1.920.600,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	4300	129.000,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	16	24	0	16	3,04	6100	97.600,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	18	24	0	18	8,10	8450	152.100,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	14	30	0	14	2,80	9400	131.600,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	60	25	2	10	60,00	10300	618.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	30	24	1	6	7,50	2200	66.000,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	30	20	1	10	30,00	3350	100.500,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	30	24	1	6	13,05	11900	357.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	14	24	0	14	3	5400	75.600,00
TOTAL							802		9.600.000,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c.

Firma: CS Armando Gomez Jaramillo
Nombre de quien Recibe
Cargo Cabo Segundo
C.C. 1106400137
Celular 3106547139
Vehiculo JXX637

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
TITULO	ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BIROJ 43**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **459**

FECHA: 20/10/2025
CUMARIBO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	60	12	5	0	54,00	11400	684.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	350	25	14	0	175,00	2900	1.015.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	15	25	0	15	7,50	3750	56.250,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	48	48	1	0	9,60	5600	268.800,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	24	24	1	0	12,00	10400	249.600,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	50	25	2	0	50,00	7400	370.000,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	4	20	0	4	2,00	23000	92.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	48	576	0	48	0,38	840	40.320,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	30	50	0	30	15,00	10400	312.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	25	25	1	0	12,50	6000	150.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	72	24	3	0	36,00	3300	237.600,00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	1	432	0	1	0,02	2750	2.750,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	60	30	2	0	22,80	14650	879.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	25	25	1	0	12,50	4350	108.750,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	6	24	0	6	1,14	6150	36.900,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	24	30	0	24	4,80	9500	228.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	24	24	1	0	10,58	14250	342.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	25	25	1	0	25,00	10400	260.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	24	24	1	0	10,80	8550	205.200,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	24	24	1	0	6,00	2300	55.200,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	12	20	0	12,0	12,00	3600	43.200,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	24	24	1	0	10,44	11950	286.800,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	14	24	0	14	2,66	5450	76.300,00
TOTAL							**493**		**5.999.670,00**

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c.

Firma:
Nombre de quien Recibe: Jeimy Espitia
Cargo: Suboficial adscrito
C.C. 1121895...
Celular 3115032856
Vehiculo

PROCESO

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BATOT 28**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **466**

FECHA: 20/10/2025
CUMARIBO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	695	12	57	11	625,50	11400	7.923.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	9961	25	398	11	4.980,50	2900	28.886.900,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	95	25	3	20	47,50	3750	356.250,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	530	48	11	2	106,00	5600	2.968.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	130	24	5	10	65,00	10400	1.352.000,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	605	25	24	5	605,00	7400	4.477.000,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	157	20	7	17	78,50	23000	3.611.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	360	576	0	360	2,88	840	302.400,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	2	50	0	2	1,00	10400	20.800,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	487	25	19	12	243,50	6000	2.922.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	1107	24	46	3	553,50	3300	3.653.100,00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	815	25	32	15	407,50	3050	2.485.750,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	860	30	28	20	326,80	14650	12.599.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	506	25	20	6	253,00	4350	2.201.100,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	136	24	5	16	25,84	6150	836.400,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	702	30	23	12	140,40	9500	6.669.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	257	24	10	17	113,34	14250	3.662.250,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	359	25	14	9	359,00	10400	3.733.600,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	345	24	14	9	155,25	8550	2.949.750,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	330	24	13	18	82,50	2300	759.000,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	251	20	12	11,0	251,00	3600	903.600,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	384	24	16	0	167,04	11950	4.588.800,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	154	24	6	10	29,26	5450	839.300,00
TOTAL							**9.620**		**98.700.000,00**

NOTAS:

-

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c.

Firma: CB. Yamid [illegible]
Nombre de quien Recibe:
Cargo SUBOFICIAL TESORERO
C.C. 1144058735
Celular 3104079393
Vehiculo

PROCESO

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BIROJ 43**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **457**

FECHA: 20/10/2025
CUMARIBO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	276	12	23	0	248,40	11400	3.146.400,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	900	25	36	0	450,00	2900	2.610.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	144	48	3	0	28,80	5600	806.400,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	225	25	9	0	225,00	7400	1.665.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	26	576	0	26	0,21	840	21.840,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	50	50	1	0	25,00	10400	520.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	68	25	2	18	34,00	6000	408.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	48	24	2	0	24,00	3300	158.400,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	90	30	3	0	34,20	14650	1.318.500,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	4350	217.500,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	60	30	2	0	12,00	9500	570.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	24	24	1	0	6,00	2300	55.200,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	60	20	3	0,0	60,00	3600	216.000,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	24	24	1	0	10,44	11950	286.800,00
TOTAL							**1.183**		**12.000.040,00**

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c.

Firma:
Nombre de quien Recibe: Danny Espitia
Cargo Almacenista Parte
C.C.
Celular
Vehiculo

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
TITULO	ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ** FECHA: 20/10/2025
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BIROJ 43** **CUMARIBO**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **458**

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	702	12	58	6	631,80	11400	8.002.800,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	5700	25	228	0	2.850,00	2900	16.530.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	227	25	9	2	113,50	3750	851.250,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	672	48	14	0	134,40	5600	3.763.200,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	204	24	8	12	102,00	10400	2.121.600,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	886	25	35	11	886,00	7400	6.556.400,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	100	20	5	0	50,00	23000	2.300.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	415	576	0	415	3,32	840	348.600,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	270	50	5	20	135,00	10400	2.808.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	227	25	9	2	113,50	6000	1.362.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	1226	24	51	2	613,00	3300	4.045.800,00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	96	25	3	21	48,00	3050	292.800,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	776	30	25	26	294,88	14650	11.368.400,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	437	25	17	12	218,50	4350	1.900.950,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	108	24	4	12	20,52	6150	664.200,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	108	30	3	18	21,60	9500	1.026.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	396	24	16	12	174,64	14250	5.643.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	225	25	9	0	225,00	10400	2.340.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	204	24	8	12	91,80	8550	1.744.200,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	204	24	8	12	51,00	2300	469.200,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	170	20	8	10,0	170,00	3600	612.000,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	204	24	8	12	88,74	11950	2.437.800,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	204	24	8	12	38,76	5450	1.111.800,00
TOTAL							7.076		78.300.000,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c.

Firma:
Nombre de quien Recibe: Jenny Espitia
Cargo Suboficial Administrativa
C.C. 1.140.541.
Celular 3135031761
Vehiculo

CAD&S- ARAUCA

08/10/2025

Por medio de la presente, se hace entrega de los elementos solicitados según su orden.

		ORDEN DE ENTREGA No.			
	CAD VCIO- CAD ARAUCA		TOTAL	KILOS	CAJAS Y PACAS
1	ACEITE PALMA X 900 ML	FRASCO	2.832	2.549	236
2	CAFÉ AGLO X 500 GRS	LIBRA	3.000	1500	150
	TOTAL KG			4.049	

ENTREGA:
TS. MAMADO
ADMON CAD VCIO

RECIBI:
CAD

RECIBI:
CONDUCTOR:
CEDULA:
PLACA

Powered by CamScanner

CAD&S- ARAUCA

01/10/2025

Por medio de la presente, se hace entrega de los elementos solicitados según su orden.

		ORDEN DE ENTREGA No.			
	CAD VCIO- CAD ARAUCA		**TOTAL**	**KILOS**	**CAJAS Y PACAS**
1	ACEITE PALMA X 900 ML	FRASCO	4.368	3.931	364
2	CALDO GALLINA X 8 GRS X 576	SOBRES	1.152	9.216	2
3	GALLETA DULCE CREMA X12	PAQUETE	240	110	10
	TOTAL KG			**4.051**	

ENVIA
TS. MAMADO
ADMON CAD VCIO

RECIBI
CAD

RECIBI Edwin Valencia
CONDUCTOR
CEDULA 1088636724
PLACA GQV 081
Cel 322 482 2507

Arauca, 01 de Octubre de 2025

CAD'ARAUCA
REMITE: NELCY AMADO
Tec. Almacenamiento Cads Villavicencio

ASUNTO: Traslado entre Cads Yopal- Arauca

Por medio de la presente me permito enviar el siguiente producto, solicitados según orden.

		ORDEN DE ENTREGA No.	
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDADES
1	Cafe x 500grs	3000 Unidades	1500 kg
2	Aceite x 900 ml	2832 Unidades	2378 kg
		TOTAL	3878 Kilos

CONDUCTOR
EDWIN VALENCIA
CEDULA 1088636724
CEL 3224822507
PLACA GQU081

Recibi:
SANDRA MILENA MUARES FRANCO
Tec. Almacenamiento
Cads Arauca

CAD&S- TAME

30/09/2025

Por medio de la presente, se hace entrega de los elementos solicitados según su orden.

	CAD TAME - TOLIMA	ORDEN DE ENTREGA No.			
			TOTAL	KILOS	CAJAS Y PACAS
1	ACEITE PALMA X 900 ML	FRASCO	2.300	2.070	191+8
2	COLOR X 500 GRS	LIBRA	32	16	2
3	SALCHICHA X 360 GRS	LATA	7.200	2.592	300
	TOTAL KG			4.678	

ENVIA:
TS. MAMADO
ADMON CAD VCIO

RECIBI:
CAD

RECIBI:
CONDUCTOR:
CEDULA:
PLACA

01 Sobre Fichenos Tame y Arauca.

	Rige a partir de: 26/09/2023	Autoridad: JOLAN
		Página 1 de 1

LUGAR Y FECHA: PUERTO CARREÑO VICHADA 17-sep-25

CONSOLIDADO No. 071/ DE ABASTECIMIENTOS DEL BFLIM-51 PARA EL EOFBC 51-2 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, LAPSO DEL (01/10/2025 AL 31/10/2025). EN OROCUE CASANARE, ORDEN DE OPERACIONES 037 JILGUERO

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
IMP ABASTECIDOS EOFBC 51-2	11	31	20000	6.820.000,00
IMP ABASTECIDOS EOFBC 51-2	1	25	20000	500.000,00
IMP EN CONTRA	1	27	-20000	(540.000,00)
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ		**6.780.000,00**
VÍVERES SECOS 50 %				3.390.000,00
VÍVERES FRESCOS 50 %				3.390.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	40	$ 10.700,00	428.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	269	$ 2.900,00	780.100,00
3	ARVEJA SECA VERDE 500G	KILO	5	$ 3.300,00	16.500,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE	LATA	14	$ 5.900,00	82.600,00
5	AZUCAR BLANCO * 1 KG	LIBRA	75	$ 7.400,00	555.000,00
6	AVENA SABORIZADA BOLSA 500 GR	LIBRA	9	$ 10.200,00	91.800,00
7	CAFE EXCELSO * 500 G	BOLSA	4	$ 18.500,00	74.000,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	LIBRA		$ 790,00	-
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	PAQUETE	11	$ 12.700,00	139.700,00
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA *500 G	BOLSA		$ 5.900,00	-
11	COLOR CORRIENTE	LIBRA		$ 11.000,00	-
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	25	$ 2.900,00	72.500,00
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	BOLSA	26	$ 2.800,00	72.800,00
14	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	KILO	38	$ 14.800,00	562.400,00
15	LENTEJA CONSUMO* 500 G	BOLSA	12	$ 4.500,00	54.000,00
16	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNIDAD	9	$ 5.300,00	47.700,00
17	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UNIDAD	9	$ 9.700,00	87.300,00
18	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	UNIDAD	6	$ 4.300,00	25.800,00
19	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	UNIDAD	14	$ 10.700,00	149.800,00
20	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	LIBRA	6	$ 3.400,00	20.400,00
21	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM *360 G	SOBRE	12	$ 10.800,00	129.600,00
22	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD		$ 350,00	-
	Total Viveres Secos				3.390.000,00
	Total Abastecimiento				**3.390.000,00**
	diferencia Total Abastecimiento				-

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor C3IF GUTIERREZ SANCHEZ JUAN quien se desempeña como Comandante del EOFBC 51-2 EN OROCUE CASANARE

SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM51
72.266.780

MYCIM RONALD ALBERTO MARTINEZ URDA
SUPERVISOR LOCAL BFLIM -51
C.C 72.289.398

RSOB025 140640041562
FECH 16.09.25
HORAS: 15PM

Grado: SV
Nombre: Alexander Ruiz
Cédula: 1234213?
Firma:

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: BFLIM 51

LUGAR Y FECHA: PUERTO CARREÑO VICHADA 17-sep-25

CONSOLIDADO No. 069 7 DE ABASTECIMIENTOS DEL BFLIM-51 PARA EL PFA 42 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, LAPSO DEL (01/10/2026 AL 31/10/2025) -EN OROCUE CASANARE 037 JILGUERO

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA PROFESIONALES PFA 42	3	31	$ 20.000	$ 1.860.000
INFANTES DE MARINA PROFESIONALE PFA 42	1	6	$ 20.000	$ 120.000
IM18/M12 PFA 42 OROCUE	26	22	$ 20.000	$ 11.440.000
IM18/M12 PFA 42 OROCUE	50	31	$ 20.000	$ 31.000.000
IM18/M12 PFA 42 OROCUE A FABOR	2	20	$ 20.000	$ 800.000
IM18/M12 PFA 42 OROCUE A FABOR	2	8	$ 20.000	$ 320.000
IM18/M12 PFA 42 OROCUE A FABOR	1	29	$ 20.000	$ 580.000
INFANTES DE MARINA PROFESIONALES EN CONTRA PFA 42			$ (20.000)	$ -
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ		$ 46.120.000
VIVERES SECOS 50 %				$ 23.060.000
VIVERES FRESCOS 25 %				$ 11.530.000
VIVERES FRESCOS 25 %				$ 11.530.000

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VIVERES SECOS				
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	350	$ 10.700	$ 3.745.000
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	2450	$ 2.900	$ 7.105.000
3	ATUN LOMO EN ACEITE * 160-170 G MINIMO	LATA	300	$ 5.900	$ 1.770.000
4	ARVERJA SECA	LIBRA	40	$ 3.300	$ 132.000
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	41	$ 10.200	$ 418.200
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	LIBRA	200	$ 7.400	$ 1.480.000
7	CAFE EXCELSO * 500 G	BOLSA	25	$ 18.500	$ 462.500
8	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	PAQUETE	50	$ 12.700	$ 635.000
9	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	KILO	280	$ 14.800	$ 4.144.000
10	LENTEJA	LIBRA	70	$ 4.500	$ 315.000
11	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNIDAD	50	$ 5.300	$ 265.000
12	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UNIDAD	80	$ 9.700	$ 776.000
13	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	UNIDAD	140	$ 10.700	$ 1.498.000
14	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *250G	BOLSA	26	$ 2.600	$ 67.600
15	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	LIBRA	26	$ 3.400	$ 88.400
16	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	LIBRA	31	$ 5.000	$ 155.000
17	CALDO DE GALLINA DE POLVO	SOBRE	4	$ 790	$ 3.160
18	CALDO DE GALLINA	SOBRE	1	$ 140,00	$ 140
	Total Viveres Secos				$ 23.060.000

Rdo 2025140640001522
Fecha 16.09.25
Hora 5:11 Pm

Grado: SV
Nombre: Alexander Ruiz
Cédula: 72342129
Firma:

23	PECHUGA	KILO		$19.500	$0
24	PEPINO COHOMBRO	KILO		$6.900	$0
25	PIMENTÓN	KILO		$8.400	$0
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	KILO		$9.300	$0
27	QUESO DOBLE CREMA X KG	UNIDAD	10	$28.300	$283.000
28	REPOLLO BLANCO	KILO		$5.300	$0
29	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS.	KILO	15	$25.000	$375.000
30	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	15	$25.000	$375.000
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30	$7.500	$225.000
32	TOMATE LARGA VIDA	KILO	10	$7.500	$75.000
33	MOJARRA	KILO	10	$23.900	$239.000
34	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	50	$2.300	$115.000
35	ZANAHORIA	KILO	20	$5.250	$105.000
	TOTAL VIVERES FRESCOS				$11.530.000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: en el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad Militar BATALLON FLUVIAL No. 51 OROCUE, no se presentó faltantes ni observaciones, se deja como constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma	**Firma**
Nombre: SVIF. PEREZ PEREZ ALEXANDER	**Nombre:** IS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
C.C: 1239127	**C.C:** 6576908
Firma	**Firma**
Nombre:	**Nombre:** MAURICIO SOLER
C.C:	**C.C:** 93197051
Firma	**Firma** José Mauricio Soler
Nombre:	**Nombre:**
C.C:	**C.C:**

OBSERVACIONES:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ZANAHORIA	KILO	20	$ 5.250	105.000,00
2	GUAYABA	KILO	28	$ 6.400	160.000,00
3	TOMATE DE ÁRBOL	UNIDAD	30	$ 7.500	225.000,00
4	TOMATE LARGA VIDA	KILO	10	$ 7.500	75.000,00
5	MOJARRA	KILO	10	$ 23.900	239.000,00
6	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	1	$ 10	10,00
7	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1000	$ 760	760.000,00
8	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1	$ 790	790,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO	10	$ 28.300	283.000,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	50	$ 2.300	115.000,00
11	GALLETA TIPO SODA	UNIDAD	111	$ 1.000	111.000,00
12	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR Y 30 GR	UNIDAD	100	$ 1.000	100.000,00
13	CENTRO PIERNA CERDO	KILO	50	$ 29.000	1.450.000,00
14	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS	KILO	15	$ 25.000	375.000,00
15	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	15	$ 25.000	375.000,00
16	PECHUGA	KILO		$ 19.500	-
17	CONTRAMUSLO	KILO	40	$ 17.000	680.000,00
18	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KILO	46	$ 35.200	1.619.200,00
19	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 30.000	900.000,00
20	CARNE DE RES PICADA	KILO	65	$ 29.800	1.937.000,00
21	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 26.000	780.000,00
22	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KILO	40	$ 31.000	1.240.000,00
	Total Viveres Frescos primer ciclo				11.530.000,00

CONSOLIDADO No. 069 SOLICITUD VIVERES FRESCOS DEL SEGUNDO CICLO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ZANAHORIA	KILO	20	$ 5.250	105.000,00
2	GUAYABA	KILO	25	$ 6.400	160.000,00
3	TOMATE DE ÁRBOL	UNIDAD	30	$ 7.500	225.000,00
4	TOMATE LARGA VIDA	KILO	10	$ 7.500	75.000,00
5	MOJARRA	KILO	10	$ 23.900	239.000,00
6	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	1	$ 10	10,00
7	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1000	$ 760	760.000,00
8	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1	$ 790	790,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO	10	$ 28.300	283.000,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	50	$ 2.300	115.000,00
11	GALLETA TIPO SODA	UNIDAD	111	$ 1.000	111.000,00
12	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR Y 30 GR	UNIDAD	100	$ 1.000	100.000,00
13	CENTRO PIERNA CERDO	KILO	50	$ 29.000	1.450.000,00
14	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS.	KILO	15	$ 25.000	375.000,00
15	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	15	$ 25.000	375.000,00
16	PECHUGA	KILO		$ 19.500	-
17	CONTRAMUSLO	KILO	40	$ 17.000	680.000,00
18	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KILO	46	$ 35.200	1.619.200,00
19	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 30.000	900.000,00
20	CARNE DE RES PICADA	KILO	65	$ 29.800	1.937.000,00
21	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 26.000	780.000,00
22	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KILO	40	$ 31.000	1.240.000,00
	Total Viveres Frescos Segundo Ciclo				11.530.000,00
	Total Viveres Frescos				23.060.000,00
	Total Viveres secos				23.060.000,00
	Total Abastecimiento				46.120.000,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF PEREZ PEREZ ALEXANDER C.C. 72.342.129 Coordinador Comision Alimentacion PFA 42 Orocue, Batallon Fluvial de Infanteria de Marina Nº 51

SPIF UTRIA CHAVEZ JONATAN
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM51
(72.202.750

MYCIM RONALO ALBERTO MARTINEZ URDA
SUPERVISOR OPAL BFLIM -51
C.C 72.289.398

Grado: SV
Nombre: Alexander Pérez
Cédula: 72342129
Firma:

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 0223193 Fecha: 30-09-25

DE: **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA**

PARA: CAD'S. R. llanos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Verificar y revisar existencias y Consumos si no hay novedad dar trámite al traslado.

PLAZO: Inmediato.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 223193 FECHA: Sept. 30 - 2025

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- VERIFIQUE NECESIDADES/JUSTIFICACIÓN
- SI RESULTA PROCEDENTE AUTORIZAR
- TRAMITAR A LAS DEPENDENCIAS LLAMAS

PLAZO:

Martha E. Cortés E.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Villavicencio, 29 de septiembre de 2025

No. **20251406402231 93** ALRLL-14060

PARA: **Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO.**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ASUNTO: Solicitud autorización traslados entre CAD's.

Con la presente y de forma respetuosa, me dirijo a la Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de solicitar respetuosamente su autorización para realizar los siguientes traslados entre CAD's, teniendo en cuenta lo informado por la Oficina Principal, en donde no se ha realizado la compra de víveres secos correspondientes al mes de septiembre, y es necesario garantizar el continuo abastecimiento de víveres a las Unidades Militares.

CAD VILLAVICENCIO -CAD TAME

200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	7200 UNIDADES
200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	2300 FRS
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	576 UNIDADES
200001559	COLOR CORRIENTE	32 LB

CAD VILLAVICENCIO -CAD ARAUCA

200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	7200 FRS

CADS VILLAVICENCIO - CADS SAN JOSE DEL GUAVIARE

200001608	LECHE EN POLVO ENTERA *380 GRS	2.100 UNDS
200001558	CONDIMENTO COMPLETO	480 KG

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

200002244	HARINA DE MAIZ *500 GRS	200 KG
200002288	FRIJOL NIMA *500 GRS	500 KG

CAD YOPAL -CAD TAME

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200001559	COLOR CORRIENTE	48 KG
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	1152 UNIDADES
100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	360 LIBRAS

CAD ARAUCA -CAD TAME

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	432 UNIDADES
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	3000 UNIDADES
100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	1000 LB

CAD TAME -CAD ARAUCA

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200002283	ARROZ BLANCO	16000 KG

CAD TAME - CAD YOPAL

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200002244	HARINA DE MAIZ *500 GRS	500 KG

Respetuosamente,

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Anexo: 2 folios.

Elaboró: TASD. Nidia Amado Almanzar.
Cargo: Gestora Abastecimientos Clase III.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 3473 Fecha: 7/10/25

DE: **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA**

PARA: CADs - Reg. Ucros

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Verificar existencias y consumos. Si no hay novedad dar trámite al traslado.

PLAZO: Inmediato

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 233473 FECHA: 10-Oct-25

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGISTICA.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- VERIFICAR EXISTENCIAS - NECESIDADES / JUSTIFICACIÓN
- SI RESULTA PROCEDENTE AUTORIZAR
- INFORMAR RESULTADO A LA REGIONAL UCROS.

PLAZO:

Walter E. Cortés S.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Villavicencio, 09 de octubre de 2025

No. 20251406002334 73 ALRLL-14060

PARA: **Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO.**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ASUNTO: Solicitud autorización traslados entre CAD's.

Con la presente y de forma respetuosa, me dirijo a la Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de solicitar respetuosamente su autorización para realizar los siguientes traslados entre CAD's, teniendo en cuenta que la solicitud se realiza de acuerdo a la necesidad de abastecer las unidades militares.

CAD VILLAVICENCIO - CAD SAN JOSE.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAFÉ INSTITUCIONAL * 500 GR	LIBRA	1.400

CAD VILLAVICENCIO - CAD ARAUCA.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAFÉ INSTITUCIONAL * 500 GR	LIBRA	1.500

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. CO-SAT-0977

10 OCT '25AM 7:25

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

CAD VILLAVICENCIO - CAD TAME.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAFÉ INSTITUCIONAL * 500 GR	LIBRA	1.500

CAD VILLAVICENCIO - CAD YOPAL.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAFÉ INSTITUCIONAL * 500 GR	LIBRA	1.000

Lo anterior, teniendo en cuenta el aumento del consumo en los comedores de tropa y unidades militares de los departamentos del Meta.

Respetuosamente,

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Anexo: 4 folios.

Elaboró: TASD. Leysi Faisury Marin-Reyes.
Cargo: Técnico de Dirección.

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 232023 Fecha: 04/10/2023

DE: Director Regional Llanos.

PARA: Coordinador de abastecimientos (e).

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Lleve al cuartel
y lo cuando
a [illegible]

PLAZO:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

San José del Guaviare, 08 de Octubre de 2025.

No. 2025140640232023 PA-OL-AYS-14064.

PARA: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística Fuerzas Militares.

DE: TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA.
Técnico de Almacenamiento CADS SAN JOSE DEL GUAVIARE.

ASUNTO: Solicitud Autorización Traslado entre CADS.

Con la presente y de manera respetuosa, me dirijo al **MAYOR (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA** Director Regional Llanos Orientales, con el fin de solicitar autorización para el traslado del siguiente material entre CADS de la Regional Llanos Orientales, esta solicitud se hace necesaria para abastecer las unidades Militares.

CADS VILLAVICENCIO - CADS SAN JOSE

DETALLE	UNID MED	CANTIDAD
CAFÉ INSTITUCIONAL *500 GRS	ZLB	1.400 UNDS

Cordialmente,

TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
Técnico de Almacenamiento CADS San Jose del Guaviare.

Elaboró: TS Marco A. Osorio P.
Técnico de Almacenamiento CADS

Revisó: Ing. Esp. Pedro Felipe Buitrago Martinez
Cargo: Coordinador de Abastecimientos.

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 233343 Fecha: 09/10/2025

DE: Director Regional Llanos.

PARA: Coordinador de abastecimientos (e).

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Tras en cuanto se
de a la unidad
Juan

PLAZO:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Villavicencio, 09 de octubre de 2025.

N° **2025140640233343** PA - OL- AYS – 14064

PARA: **MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística Regional Llanos Orientales.

DE: **TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR.**
Técnico de Almacenamiento CADS Villavicencio.

ASUNTO: Solicitud autorización traslado de Víveres entre CAD´S Llanos.

Con toda atención me permito Solicitar muy respetuosamente al Señor **MAYOR (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR**, Director Regional Llanos Orientales, su autorización para realizar el siguiente traslado entre los CAD´S de la Regional Llanos Orientales, de la siguiente manera, Así:

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO EN KILOS
	CAD VILLAVICENCIO – CAD ARAUCA			
1	CAFÉ INSTITUCIONAL	ZLB	3.000 LIBRAS	1.500
	CAD VILLAVICENCIO – CAD TAME			
1	CAFÉ INSTITUCIONAL	ZLB	3.000 LIBRAS	1.500
	CAD VILLAVICENCIO – CAD YOPAL			
1	CAFÉ INSTITUCIONAL	ZLB	2.000 LIBRAS	1.000

Lo anterior teniendo en cuenta el aumento del consumo en los comedores de tropa y unidades militares de los departamentos del Meta.

Cordialmente;

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR.
Técnico Almacenamiento CADS Villavicencio.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECTOR
Regional Llanos Orientales
VISTO BUENO

Karen Xiomara Valcero

Elaboró: AS. Karen Xiomara Valcero
Cargo: Aux. CAD Villavicencio

Revisó, ING. ESP. Pedro F. Buitrago.
Cargo: Coord. Abastecimientos Llanos.

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0577

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 0223193 Fecha: 30-09-25

DE: **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA**

PARA: CAD'S. R. llanos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Verificar y revisar existencias y Consumos si no hay novedad dar trámite al traslado.

PLAZO: Inmediato.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 223193 FECHA: Sept. 30 - 2025

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- VERIFIQUE NECESIDADES / JUSTIFICACIÓN
- SI RESULTA PROCEDENTE AUTORIZAR
- TRASLADE A LA PEGCONAC LLANOS

PLAZO:

Martha E. Cortés E.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MEMORANDO

Villavicencio, 29 de septiembre de 2025

No. **2025140640223193** ALRLL-14060

PARA: **Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO.**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ASUNTO: Solicitud autorización traslados entre CAD's.

Con la presente y de forma respetuosa, me dirijo a la Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de solicitar respetuosamente su autorización para realizar los siguientes traslados entre CAD's, teniendo en cuenta lo informado por la Oficina Principal, en donde no se ha realizado la compra de víveres secos correspondientes al mes de septiembre, y es necesario garantizar el continuo abastecimiento de víveres a las Unidades Militares.

CAD VILLAVICENCIO -CAD TAME

200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	7200 UNIDADES
200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	2300 FRS
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	576 UNIDADES
200001559	COLOR CORRIENTE	32 LB

CAD VILLAVICENCIO -CAD ARAUCA

200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	7200 FRS

CADS VILLAVICENCIO - CADS SAN JOSE DEL GUAVIARE

200001608	LECHE EN POLVO ENTERA *380 GRS	2.100 UNDS
200001558	CONDIMENTO COMPLETO	480 KG

ICONTEC COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

200002244	HARINA DE MAIZ *500 GRS	200 KG
200002288	FRIJOL NIMA *500 GRS	500 KG

CAD YOPAL -CAD TAME

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200001559	COLOR CORRIENTE	48 KG
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	1152 UNIDADES
100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	360 LIBRAS

CAD ARAUCA -CAD TAME

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	432 UNIDADES
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	3000 UNIDADES
100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	1000 LB

CAD TAME -CAD ARAUCA

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200002283	ARROZ BLANCO	16000 KG

CAD TAME - CAD YOPAL

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD UNIDADES
200002244	HARINA DE MAIZ *500 GRS	500 KG

Respetuosamente,

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Anexo: 2 folios.

Elaboró: TASD. Nidia Amado Almanzar.
Cargo: Gestora Abastecimientos Clase III.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977