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
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/11/2025	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	**$ 117.737.193.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-030-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	TL32 SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.884.009-3	SAP (acreedor) : 80005634
	"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, VICHADA"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009687	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 91725 DE 9/09/2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 600.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 600.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del Contrato	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Fecha de finalización del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	62,56 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____ ☐ Sustitución 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	11-44-101264295	$510.000.000.00	05-09-2025	31-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101082688	$284.700.000.00	05-09-2025	31-12-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA.			
	N° 39547815959	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**		
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. Certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9495439573	N° 9494419606	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
	Periodo Pensión	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/11/2025	117.737.193.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	Factura No. _FEEL-1503	28/11/2025	117.737.193.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	28/11/2025	117.737.193.00	
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)	28/11/2025	117.737.193.00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-041-2024 suscrito el 03-09-2024, 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 firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

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	28/11/2025	

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FEEL-1503**	X	28/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	28/11/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	28/11/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/11/2025 05/11/2025	
9.	Informe de supervisión No. 3	X	28/11/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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*	Nombre: TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	
	Cargo/Dependencia:	Extensión

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.	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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Felipe Alejandro Mora Cubides					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero Avendaño					
	Cargo: coordinador Contratos.					
	Firma					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Villavicencio, 28 de Noviembre de 2025

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

Con toda atención me permito enviar al Señor **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA** Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. **03** del contrato **No.009-030-2025** correspondiente al consumo del periodo de Noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información**:**

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-030-2025
CONTRATISTA: TL32 SAS
OBJETO: "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, VICHADA"
VALOR DEL CONTRATO: $ 600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO.
MODIFICACIONES: SI ___ NO _X_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato Nº 009-040-2024, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

- GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O PARCIAL
- GF-FO-35 CONTROL DE PAGOS
- CT-FO-01 ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCION
- FACTURACION

DESCRIPCIÓN												
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AUG**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003,	Ha cumplido con lo solicitado para tramite de pago								X	

	artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.											

2	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Llanos. La entidad verificara para el trámite de pago el listado del personal VS la planilla de pagos de parafiscales, con la finalidad de garantizar que el contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y	No se ha presentado novedad									**X**	

	Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, si fuera el caso, del personal que hará parte de la ejecución										
3	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento	Factura								**X**	

	total de los mismos.										
4	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia	según lo establecido por el contrato								**X**	
5	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	No se ha presentado novedad								**X**	

6	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, expedida por una empresa aseguradora autorizada por la Ley; así mismo, copia del recibo de pago de la póliza garantizando no solo su expedición sino su respaldo de pagado. Este mismo requisito será obligatoria para la etapa de ejecución contractual, si se diera el caso de un modificatorio que requiera la ampliación y/o reducción de la garantía contractual.	Póliza presentada al inicio del contrato								X		

7	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.	Acta de confidencialidad								**X**	
8	Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.	No se ha presentado novedad								**X**	
9	Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades	informe de supervisión								**X**	
10	Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante	Coordinación directa con el contratista								**X**	
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Correo electrónico supervisor del contrato								**X**	

12	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.	Acta de confidencialidad								X	
13	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Certificación bancaria ACTIVA								X	
14	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	Coordinación directa con el contratista								X	
15	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	según lo estipulado en el contrato								X	
16	Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en la invitación públicas y documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del	Coordinación directa con el contratista								X	

	contrato.										
17	Realizar todo el procedimiento de legalización, firma y perfeccionamiento del contrato a través de la página del SECOP II y durante la ejecución del mismo deberá subir las facturas escaneadas para poder dar trámite de pago	Se presume que tiene conocimiento de los documentos								**X**	
18	Para el trámite de pago el supervisor del contrato verificara que el futuro contratista publique en la plataforma SECOP II la totalidad de las facturas. El tesorero de la entidad marcará como aprobadas las facturas.	plataforma secop ii								**X**	

19	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato, el contratista, el supervisor y el ejecutor de contratos, deberán suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación de ALFM.	Acta de coordinación de inicio del contrato								**X**	
20	El proveedor tendrá que indicar en su solicitud de pago en el SECOP II si se encuentra obligado o no a facturar electrónicamente	Coordinación directa con el contratista								**X**	
21	El SECOP II validará la factura electrónica registrada por el proveedor ante la DIAN, permitirá la consulta y descarga del documento.	Coordinación directa con el contratista								**X**	

22	El proveedor deberá seleccionar "SI o NO" en el campo obligatorio de "obligado a facturar electrónicame nte".	plataforma secop ii								X	
23	Una vez el proveedor valide la información de la factura electrónica, confirme y envié la solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se encuentre registrado el código CUFE por el proveedor. Por lo cual, únicamente podrá verificar el estado de la validación y el enlace de descarga	plataforma secop ii								X	
24	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le	Correo electrónico supervisor del contrato								X	

	formulen.										
25	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	contratista								X	
26	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.	Correo electrónico supervisor del contrato								X	
27	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación	según lo estipulado en el contrato								X	
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	No se ha presentado novedad								X	

29	Deberá llevar control del saldo del contrato, toda vez que si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.	según lo estipulado en el contrato								**X**	
30	CIRCULAR EXTERNA No. 035 Las entidades, proveedores y contratistas deberán dar cumplimiento a las Circulares 16 y 20 del 2021 y seguir remitiendo las facturas electrónicas al buzón centralizado anteriormente	Correo electrónico supervisor del contrato								**X**	

	señalado. En dicho tiempo, las primeras revisaran las parametrizaciones en el aplicativo Olimpia y subsanaran los falencias que actualmente tienen, y los segundos realizaran los ajustes necesarios para que desde los operadores tecnológicos, facturadores directos y solución gratuita de la DIAN, puedan elaborar y transmisión las facturas de acuerdo a las características definidas en dichas circulares, por cuanto que a partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la obligación.										

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Modificación de las especificación es técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	Económico	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	Operacional	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el periodo ejecutado no se han presentado novedades de acuerdo a lo pactado en el contrato Nª 009-030-2025.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el mes de Noviembre de 2025 el contratista cumplió con las condiciones de idoneidad de la bodega pactadas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

Para el mes de Noviembre de 2025 no se realiza ninguna modificación, adición, prorroga, cesión o suspensión al contrato.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

Que para el mes Octubre- Noviembre de 2025 de acuerdo a la planilla de seguridad social No. N°. 9495439573 / 9494419606, el contratista como persona natural cumple con lo solicitado en el contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes Representante Legal de la Señora JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ

- ✓ Certificación de pago de seguridad social suscrita por la Representante Legal de la Señora JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ

5. CONTROL DE PAGOS

Valor de Contrato				**$600.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
FACT Nº **FEEL - 1453**	29/09/2025	$147.514.671,00	452.485.329,00	
FACT Nº **FEEL - 1474**	29/10/2025	$110.091.006,00	342.394.323,00	
FACT Nº **FEEL - 1503**	28/11/2025	$117.737.193,00	224.657.130,00	
Subtotal (por usos)		**375.342.870,00**	**224.657.130,00**	✓

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 62,56 % Demora ____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- GF-FO-36 Trámite Pago Anticipo, Parcial Y/O Total.
- GF-FO-35 Control de pagos.
- CT-FO-44 Verificación del trámite de pago contratos.
- GF-FO-56 Verificación trámites de pago financiera.
- CT-FO-01 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción.
- Factura No. FEEL-1503
- GF-FO-31 Seguimiento Novedades Trámites de Pago
- Cuenta por pagar SIFF, Migo SAP.
- Certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social.
- Copia de cédula de ciudadanía Julieth Nathalia Ramirez Rodriguez
- Soporte de pago planilla Banco Bancolombia.
- Planilla No. 9495439573 integrada autoliquidación aportes Noviembre
- Planilla No. 9494419606 integrada autoliquidación aportes octubre- Noviembre

10. RECOMENDACIONES

N/A

TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
Supervisor del contrato No. 009-030-2025

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
		Versión No. 04			
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"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, VICHADA"	RP Actual No.	91725	Valor	600.000.000,00	Fecha	09/09/2025
Nombre Contratista:	TL32 S.A.S	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2025				
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
600.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

VALOR	
Dependencia de afectación	Valor por rubro
TRANSPORTE DE CARGA	600.000.000,00
Valor total del contrato	600.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	375.342.870,00
Saldo por ejecutar	224.657.130,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**147.514.671,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				80.314.677,00		
		A-05-01-02-006-005-02				67.199.994,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						147.514.671,00		
Saldo		A-05-01-02-006-005				**452.485.329,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEEL 1478	29/10/2025	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	50.498.166,00	50.498.166,00	130.812.843,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	59.592.840,00	59.592.840,00	126.792.834,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-03	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA AÉREA O ESPACIAL	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRAMITE						**110.091.006,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				130.812.843,00		
		A-05-01-02-006-005-02				126.792.834,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						257.605.677,00		
Saldo		A-05-01-02-006-005				**342.394.323,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEEL 1503	28/11/2025	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	53.377.223,00	53.377.223,00	184.190.066,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	64.359.970,00	64.359.970,00	191.152.804,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-03	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA AÉREA O ESPACIAL	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	0,00

TOTAL TRAMITE		**117.737.193,00**	
Saldo por Uso	A-05-01-02-006-005-01	184.190.066,00	
	A-05-01-02-006-005-02	191.152.804,00	
	A-05-01-02-006-005-03	-	
		375.342.870,00	
Saldo	A-05-01-02-006-005	**224.657.130,00**	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _____DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ____-_____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-11-2025 Fecha: _____

Supervisor del _No.: **009-030-2025** Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:TL32 SAS | **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-030-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO

No. SAP ENTRADA: | **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: | **No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓									
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓									
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓									
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			✓									
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y feches. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yamid Rueda	14:00	28-11-2025	Yamid	14:35	28-11-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	10:35	28-11-25	ANGELA	10:35	28-11-2025	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad.	1	28-1-2025					Presupuesto	Leonardo Rueda		

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-F0-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: TL32 SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-030-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS — **RADICADO N° 3**

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO:$117,737,193** — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:28/11/2025**

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

SUPERVISOR: SANDRA MILENA MIJARES FRANCO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
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					✓				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					✓				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Mora Cubides

FIRMA:

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Documento materia
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM para imputación	28/11/2025	5000837092
006	L101	CADS Arauca	101	EM para imputación	28/11/2025	5000837105
006	L103	CADS Tame	101	EM para imputación	28/11/2025	5000837134
006	L105	CADS Yopal	101	EM para imputación	28/11/2025	5000837169

Documento material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Material	Orden
7092	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	111.313,468	MNAMADO1	FEEL-1503		
7092			111.313,468				
7105	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	68,060	SMIJARES	FEEL 1503		
7105			68,060				
7134	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	1.230,000	JYGUTIERREZ	FEEL No 1503		
7134			1.230,000				
7169	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	5.125,665	RSANCHEZ	FEEL-1503		
7169			5.125,665				
			117.737,193				

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-28-10:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	163925	**Fecha Registro:**	2025-11-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte de Carga	**Nro. Compromiso:**	91725	**Nro. Cdp:**	13525
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	117.737.193,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	117.737.193,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900884009	**Razón Social:**	TL32 S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEL-1503	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO TRANSPORTE CONTRATO 009-030-2025 FACTURA FEEL-1503

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1503

Fecha Factura: 28/11/2025
Fecha Vencimiento: 28/12/2025
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 REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - TAME- CDA TAME TRANSLADO. VIVERES SECOS: VIVIERES SECOS *Número de Radicacion 151590992* *Número de Remesa I5964*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *1500* *KGM*	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0	1,230,000.00
2	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - ARAUCA- CDA ARAUCA TRANSLADO. *Número de Radicacion 151591292* *Número de Remesa I5965*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *83* *KGM*	68,060.00	0.00	0.00	68,060.00	0.00	0	68,060.00
3	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING *Número de Radicacion 151590590* *Número de Remesa I5963*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *2542* *KGM*	3,164,790.00	0.00	0.00	3,164,790.00	0.00	0	3,164,790.00
4	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *292* *KGM*	363,540.00	0.00	0.00	363,540.00	0.00	0	363,540.00

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 2.2.2.53.5) 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.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

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

Subtotal:	117,737,193
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	117,737,193
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	117,737,193
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	117,737,193

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 117,737,193

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	117,737,193	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:
566f14cf3ae3389d95583be384e5db3e0f466c8dfb07fe46335af222dd40ad4ea6b93f3d97cba13cb59aed4c1747b318

Fecha de Generacion: 28/11/2025 09:09:01
Fecha de Validacion : 28/11/2025 09:09:01

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 - 1503

Fecha Factura: 28/11/2025
Fecha Vencimiento: 28/12/2025
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 151591487									
		Número de Remesa I5966									
5	01	TRANSPORTE REMESA,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, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	UNIDAD	1.00	1,650,178.00	0.00	0.00	1,650,178.00	0.00	0	1,650,178.00
		Cantidad Trans 1621									
		Und de Medida KGM									
		Número de Radicacion 151197834									
		Número de Remesa I5921									
6	01	TRANSPORTE REMESA,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	26,319,600.00	0.00	0.00	26,319,600.00	0.00	0	26,319,600.00
		Cantidad Trans 19496									
		Und de Medida KGM									
		Número de Radicacion 151165651									
		Número de Remesa I5911									

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

_____

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

Subtotal:	117,737,193
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**117,737,193**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**117,737,193**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**117,737,193**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 117,737,193

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	117,737,193	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:
566f14cf3ae3389d95583be384e5db3e0f466c8dfb07fe46335af222dd40ad4ea6b93f3d97cba13cb59aed4c1747b318

Fecha de Generacion: 28/11/2025 09:09:01
Fecha de Validacion : 28/11/2025 09:09:01

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 - 1503

Fecha Factura: 28/11/2025
Fecha Vencimiento: 28/12/2025
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
7	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN - 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 151592009* *Número de Remesa I5968*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *20057* *KGM*	18,011,186.00	0.00	0.00	18,011,186.00	0.00	0	18,011,186.00
8	01	TRANSPORTE REMESA,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 151592352* *Número de Remesa I5970*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *2502* *KGM*	7,060,644.00	0.00	0.00	7,060,644.00	0.00	0	7,060,644.00
9	01	TRANSPORTE REMESA,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,	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *662* *KGM*	1,663,606.00	0.00	0.00	1,663,606.00	0.00	0	1,663,606.00

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

_____

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

Subtotal:	117,737,193
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	117,737,193
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	117,737,193
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	117,737,193

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 117,737,193

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	117,737,193	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:
566f14cf3ae3389d95583be384e5db3e0f466c8dfb07fe46335af222dd40ad4ea6b93f3d97cba13cb59aed4c1747b318

Fecha de Generacion: 28/11/2025 09:09:01
Fecha de Validacion : 28/11/2025 09:09:01

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 - 1503

Fecha Factura: 28/11/2025
Fecha Vencimiento: 28/12/2025
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
		Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.									
		Número de Radicacion *151592167*									
		Número de Remesa *I5969*									
10	01	TRANSPORTE REMESA,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.	UNIDAD	1.00	52,283,835.00	0.00	0.00	52,283,835.00	0.00	0	52,283,835.00
		Cantidad Trans *16893*									
		Und de Medida *KGM*									
		Número de Radicacion *151593014*									
		Número de Remesa *I5973*									
11	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN - SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - MEJORAS	UNIDAD	1.00	972,534.00	0.00	0.00	972,534.00	0.00	0	972,534.00
		Cantidad Trans *1083*									
		Und de Medida *KGM*									
		Número de Radicacion *151592631*									
		Número de Remesa *I5971*									

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

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

Subtotal:	117,737,193
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**117,737,193**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**117,737,193**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**117,737,193**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 117,737,193

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	117,737,193	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:
566f14cf3ae3389d95583be384e5db3e0f466c8d fb07fe46335af222dd40ad4ea6b93f3d97cba13c b59aed4c1747b318

Fecha de Generacion: 28/11/2025 09:09:01
Fecha de Validacion : 28/11/2025 09:09:01

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 - 1503

Fecha Factura: 28/11/2025
Fecha Vencimiento: 28/12/2025
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
12	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO - Unidad Militar: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - MEJORAS	UNIDAD	1.00	3,351,885.00	0.00	0.00	3,351,885.00	0.00	0	3,351,885.00
		Cantidad Trans *1083*									
		Und de Medida *KGM*									
		Número de Radicacion *151592852*									
		Número de Remesa *I5972*									
13	01	TRANSPORTE ,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING	UNIDAD	1.00	1,597,335.00	0.00	0.00	1,597,335.00	0.00	0	1,597,335.00
		Cantidad Trans *1283*									
		Und de Medida *KGM*									
		Número de Radicacion *151593177*									
		Número de Remesa *I5974*									

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

_____

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

Subtotal:	117,737,193
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	117,737,193
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	117,737,193
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	117,737,193

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 117,737,193

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	117,737,193	0

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

Son:
CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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:
566f14cf3ae3389d95583be384e5db3e0f466c8dfb07fe46335af222dd40ad4ea6b93f3d97cba13cb59aed4c1747b318

Fecha de Generacion: 28/11/2025 09:09:01
Fecha de Validacion : 28/11/2025 09:09:01

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	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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, VICHADA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/11/2025	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEEL-1503
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		Carrera 48 con Calle 1a.Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	TECNICO ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
001	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - OROQUE** - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING	2542	COP 1.245	0%	COP 3.164.790
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - TAME**- CDA ARAUCA TRASLADO. VIVERES SECOS: Café Institucional	1500	COP 820	0%	COP 1.230.000
003	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - ARAUCA**- CDA ARAUCA TRASLADO. VIVERES SECOS: Galleta dulce x 33 grs	83	COP 820	0%	COP 68.060
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - OROQUE** - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING	292	COP 1.245	0%	COP 363.540
005	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, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	1621	COP 1.018	0%	COP 1.650.178
006	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO**- UNIDAD MILITAR: BIROI43 Y BATOT28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS PROVISION OCTUBRE: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	19496	COP 1.350	0%	COP 26.319.600
007	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN** - SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	20057	COP 898	0%	COP 18.011.186
008	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. **RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN** - SE ENTREGA EN MUELLE DE CARGA FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	1083	COP 898	0%	COP 972.534
009	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.	2502	COP 2.822	0%	COP 7.060.644
010	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.	662	COP 2.513	0%	COP 1.663.606
011	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.	16893	COP 3.095	0%	COP 52.283.835
012	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.	1083	COP 3.095	0%	COP 3.351.885
013	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - OROQUE** - UNIDAD MILITAR: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING	1283	COP 1.245	0%	COP 1.597.335
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 117.737.193
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 117.737.193
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 117.737.193

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: [ ]

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			

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 recibo esta en satisfacción y es generado , quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	TECNICO ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837092
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012652
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL-1503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Villavic WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	111.313.468,0000	111.313.468
							TOTAL	111.313.468

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837105
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012650
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025/
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL 1503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Arauca WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	68.060,0000	68.060
							TOTAL	68.060

Emisor : SMIJARES Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837169
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012653
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL-1503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Yopal WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	5.125.665,0000	5.125.665
							TOTAL	5.125.665

Emisor : RSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837134
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L103 CADS Tame
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012651
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEEL No 1503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Tame WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	1.230.000,0000	1.230.000
							TOTAL	1.230.000

Emisor : JYGUTIERREZ Firma :

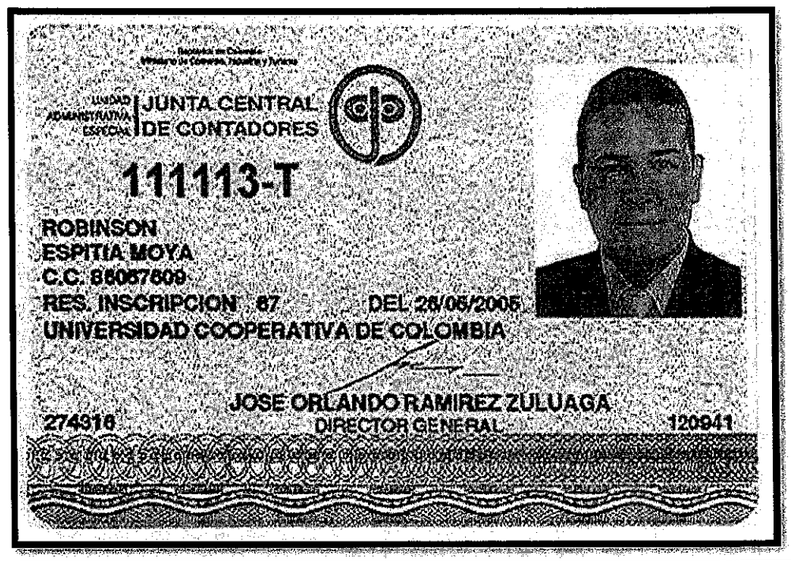
Recibe : Firma :

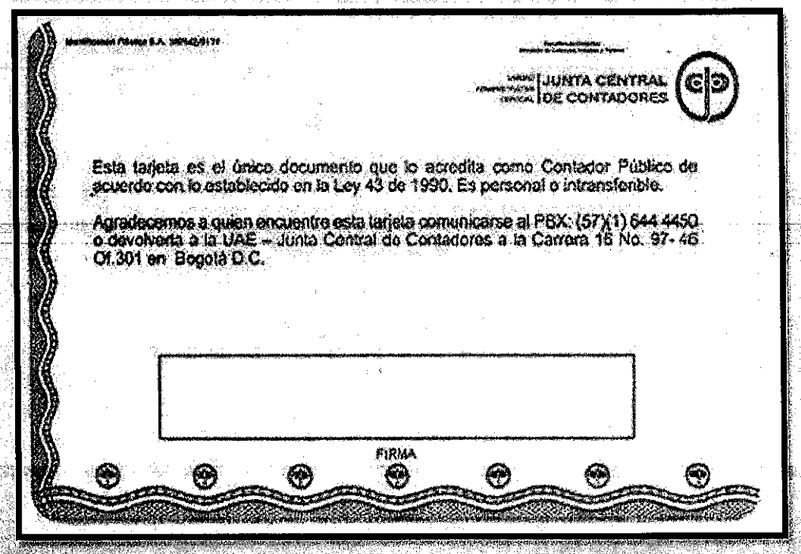
Powered by CamScanner

TL32

NIT. 900884009-3

REVISOR FISCAL - 2025

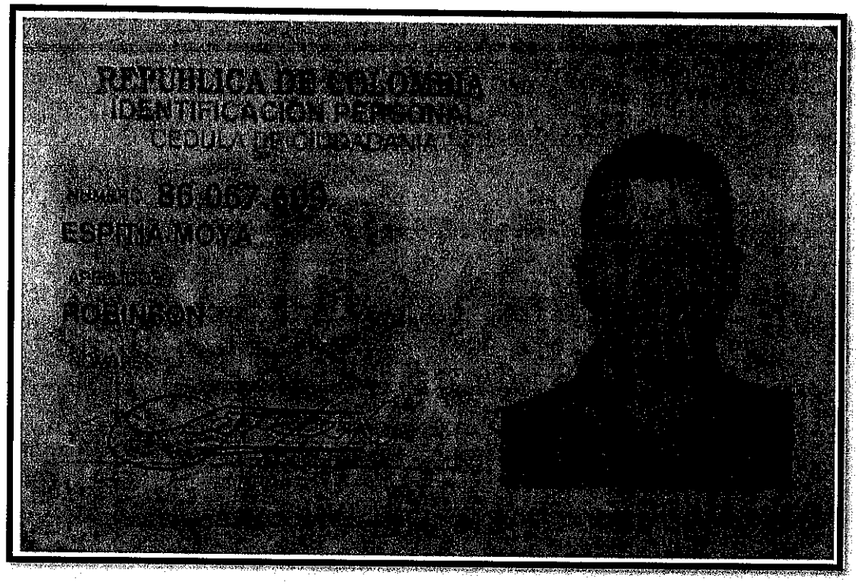


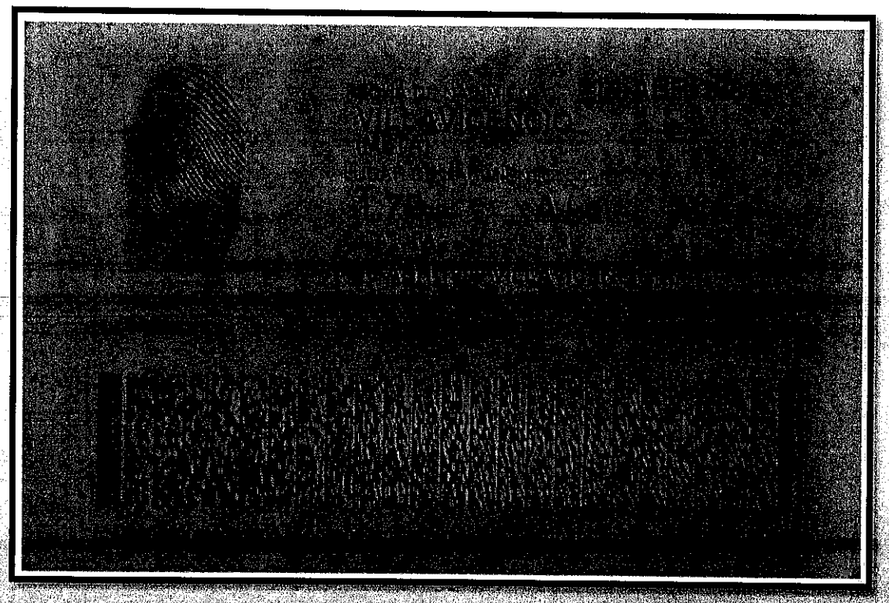


Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedellano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

TL32

NIT. 900884009-3





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

TL32

NIT. 900884009-3

REPRESENTANTE LEGAL TL32 SAS - 2025


CEDULA DE CIUDADANIA

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.

Firma

Fecha de expiración
06 JUN 2034

.CO

0479079 60

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL04790796001500l<<<<<<<<<<
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

TL32

NIT. 900884009-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D9341E6D0DFB5F41DDC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público 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 * * *

en línea

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
2025-11	2025-11	1956998870	9495439573	I	2025/12/16	2025/11/26	BANCOLOMBIA		$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	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2025/11/26 02:55 PM

en línea

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
2025-11	2025-11	1956998870	9495439573	I	2025/12/16	2025/11/26	BANCOLOMBIA		$1,026,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$576,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$576,000	$0	$576,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$450,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$450,000	$0	$450,000
TOTAL				1	$1,026,000	$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	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906079146	94944196O6	E	2025/11/06	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$4,030,600

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)						$13,592,998	$2,175,100			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$653,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ALBORADA (7 Afiliados)						$13,592,998	$2,175,100			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$653,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$13,592,998	$2,175,100			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$653,500		$0	$0
1	CC	17328411	AGUIRRE JUAN	230301	30	$2,179,169	$348,700	EPS037	30	$2,179,169	$87,200	CCF34	30	$2,179,169	$87,200	14-7	30	$2,179,169	$94,800	30	$0	$0
2	CC	3275650	ALFONSO PABLO	25-14	30	$2,195,356	$351,300	EPS005	30	$2,195,356	$87,900	CCF34	30	$2,195,356	$87,900	14-7	30	$2,195,356	$95,500	30	$0	$0
3	CC	13843159	GALVIS JAIME	25-14	30	$2,270,221	$363,300	EPS005	30	$2,270,221	$90,900	CCF34	30	$2,270,221	$90,900	14-7	30	$2,270,221	$98,800	30	$0	$0
4	CC	11412220	GARCIA JOSE	230301	30	$2,341,039	$374,600	EPS005	30	$2,341,039	$93,700	CCF34	30	$2,341,039	$93,700	14-7	30	$2,341,039	$101,900	30	$0	$0
5	CC	86079175	HERRERA GENARO	25-14	30	$2,314,735	$370,400	CCFC59	30	$2,314,735	$92,600	CCF34	30	$2,314,735	$92,600	14-7	30	$2,314,735	$100,700	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	$2,292,478	$366,800	EPS005	30	$2,292,478	$91,700	CCF34	30	$2,292,478	$91,700	14-7	30	$2,292,478	$99,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$13,592,998	$2,175,100			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$601,000			$15,016,498	$653,500		$0	$0

2025/11/05 02:43 PM

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
2025-10	2025-11	1906079146	9494419606	E	2025/11/06	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$4,030,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,175,100	$0	$0	$2,175,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,085,000	$0	$0	$1,085,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$723,300	$0	$0	$723,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$366,800	$0	$0	$366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$653,500	$0	$0	$653,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$653,500	$0	$0	$653,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$601,000	$0	$0	$601,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$601,000	$0	$0	$601,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$601,000	$0	$0	$601,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$92,600	$0	$0	$92,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$87,200	$0	$0	$87,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$364,200	$0	$0	$364,200
TOTAL				7	$4,030,600	$0	$0	$4,030,600

2025/11/05 02:43 PM

en línea

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
2025-11	2025-11	1956998870	9495439573	I	2025/12/16	2025/11/26	BANCOLOMBIA		$1,026,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$576,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$576,000	$0	$576,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$450,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$450,000	$0	$450,000
TOTAL				1	$1,026,000	$0	$1,026,000