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	29/12/2025	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	**$ 13.103.922.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-031-2025	
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009688	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 91925 DE 10/09/2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 530.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 530.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	87,44 %	
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	11-44-101264678	$450.500.000.00	05-09-2025	31-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101082911	$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	N° 9495919101	N° 9496481786
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)				
	Periodo Salud	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
	Periodo Pensión	NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

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):

TEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/12/2025	13.103.922.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	Factura No. _FEEL-1542	26/12/2025	12.505.242.00	
	Factura No. _FEEL-1543	26/12/2025	598.680.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	Factura No. _FEEL-1542	26/12/2025	12.505.242.00	
	Factura No. _FEEL-1543	26/12/2025	598.680.00	
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)	29/12/2025	13.103.922.00	
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	29/12/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			
	FEEL-1542	X	26/12/2025	
	FEEL-1543	X	26/12/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/12/2025	
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	29/12/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/11/2025 05/11/2025 02/12/2025 16/12/2025	
9.	Informe de supervisión No. 6	X	29/12/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	29/12/2025	
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		

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 **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO					
	Cargo/Dependencia: TÉCNICO ALMACENAMIENTO			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides					
	Cargo / Dependencia: Gestor contractual			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 Coord. Contractual					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Villavicencio, 29 Diciembre 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. **06** del contrato **No.009-031-2025** correspondiente al consumo del periodo de Diciembre 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. 009-031-2025
CONTRATISTA: TL32 SAS
OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO: $ 530.000.000,00
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 009-031-2025, 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

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.	Ha cumplido con lo solicitado para tramite de pago				X
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 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	No se ha presentado novedad				X

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 total de los mismos.	Factura				X
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 contrato.	Coordinación directa con el contratista				X
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 electrónicamente".	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	plataforma secop ii				X

	verificar el estado de la validación y el enlace de descarga					
24	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Correo electrónico supervisor del contrato				**X**
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 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.	Correo electrónico supervisor del contrato				**X**

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 009-031-2025.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

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

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

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

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

Que para el mes Octubre-Noviembre-Diciembre-Enero de 2025 de acuerdo a la planilla de seguridad social N°. 9495439573, N°. 9494419606, N°. 9495919101, N°. 9496481786 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				**$530.000.000,00**
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 - 1452**	29/09/2025	$133.349.541,00	396.650.459,00	
FACT Nº **FEEL - 1475**	28/10/2025	$6.133.629,00	390.516.830,00	
FACT Nº **FEEL - 1504**	28/11/2025	$40.585.360,00	349.931.470,00	
FACT Nº **FEEL - 1519**	03/12/2025	$32.662.126,00	317.269.344,00	
FACT Nº **FEEL - 1520**	03/12/2025	$26.611.326,00	290.658.018,00	
FACT Nº **FEEL - 1536**	18/12/2025	$184.608.630,00	106.049.388,00	
FACT Nº **FEEL - 1538**	18/12/2025	$26.381.832,00	79.667.556,00	
FACT Nº **FEEL - 1542**	26/12/2025	$12.505.242,00	67.162.314,00	
FACT Nº **FEEL - 1543**	26/12/2025	$598.680,00	66.563.634,00	
Subtotal (por usos)		**463.436.366**	**66.563.634**	

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 87,44 % 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-1542, 1543.
- 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
- Planilla N°. 9495439573, N°. 9494419606, N°. 9495919101, N°. 9496481786 integrada autoliquidación aportes.

10. RECOMENDACIONES

N/A

TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
Supervisor del contrato No. 009-031-2025

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Documento material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L101	CADS Arauca	101	EM para imputación	26/12/2025	5000847147	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	1.007.562	SMIJARES	FEEL 1542
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM para imputación	26/12/2025	5000847148	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	598.680	MOSORIO1	FEEL -1543
006	L103	CADS Tame	101	EM para imputación	26/12/2025	5000847135	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000	11.497.680	JYGUTIERREZ	FEEL No 1542
									13.103.922		

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 009-031-2025**

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 finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. 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)	Kennedy Rodriguez	13:30	29-12-2025	Kennedy R	14:00	29-12-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Noelia.	1:09 pm	29/12/25	Noelia	1:09 pm	29/12/25	
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)							

		LAS	go, en caso	E Y FIRMA RECIBE EL AMITE								

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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 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 pa 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**	**NOMBR QUIEN TR**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	29/12/2025					Presupuesto	Karen Pinzón		

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:	2025-12-29-1:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	181325	**Fecha Registro:**	2025-12-29	**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:**	91925	**Nro. Cdp:**	13425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	13.103.922,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	13.103.922,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEL-1542 y FEEL-1543	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO TRANSPORTE CONTRATO 009-031-2025 FACTURA FEEL-1542 y FEEL-1543

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: TL32 SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-031-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PÁGO:$13,103,922** — **RADICADO N° 5**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/12/2025

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.					✓				N.A.
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)					✓				
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 Interventoria									
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:

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-031-2025	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, GUANIA VAUPES Y ARAUCA"	RP Actual No.	91925	Valor	530.000.000,00	Fecha	10/09/2025
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	VALOR	
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
530.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	530.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	530.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	463.436.366,00
			Saldo por ejecutar	66.563.634,00

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						**133.349.541,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				133.349.541,00		
		A-05-01-02-006-005-02				-		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						133.349.541,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**396.650.459,00**		

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
TOTAL TRAMITE						**6.133.629,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				137.260.557,00		
		A-05-01-02-006-005-02				2.222.613,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						139.483.170,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**390.516.830,00**		

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
TOTAL TRAMITE						**40.585.360,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				177.845.917,00		
		A-05-01-02-006-005-02				2.222.613,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						180.068.530,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**349.931.470,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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						**59.273.452,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				210.508.043,00		
		A-05-01-02-006-005-02				2.222.613,00		
		A-05-01-02-006-005-03				26.611.326,00		
						239.341.982,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**290.658.018,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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						**210.990.462,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				395.116.673,00		
		A-05-01-02-006-005-02				2.222.613,00		
		A-05-01-02-006-005-03				52.993.158,00		
						450.332.444,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**79.667.556,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 1542	26/12/2025	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	12.505.242,00	12.505.242,00	407.621.915,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	2.222.613,00
		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	52.993.158,00
FEEL 1543	26/12/2025	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	407.621.915,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	2.222.613,00
		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	598.680,00	598.680,00	53.591.838,00
TOTAL TRAMITE						**13.103.922,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				407.621.915,00		
		A-05-01-02-006-005-02				2.222.613,00		
		A-05-01-02-006-005-03				53.591.838,00		
						463.436.366,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**66.563.634,00**		

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

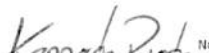
Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: 

Nombre del Supervisor: TASD. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO

Supervisor del _No.: **009-031-2025**

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: 

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-12-2025

Firma de quien Revisa: 

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1542

Fecha Factura: 26/12/2025
Fecha Vencimiento: 25/01/2026
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 COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: ARAUCA -YOPAL- CDA YOPAL - ESTIBAS *Cantidad Trans 220* *Und de Medida KGM* *Número de Radicacion 153106561* *Número de Remesa I6031*	UNIDAD	1.00	184,140.00	0.00	0.00	184,140.00	0.00	0	184,140.00
2	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME - SARAVENA - - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: MEJORAS *Cantidad Trans 1200* *Und de Medida KGM* *Número de Radicacion 153106582* *Número de Remesa I6032*	UNIDAD	1.00	1,798,800.00	0.00	0.00	1,798,800.00	0.00	0	1,798,800.00
3	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME - SARAVENA - - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc. *Cantidad Trans 6000* *Und de Medida KGM* *Número de Radicacion 153106600* *Número de Remesa I6033*	UNIDAD	1.00	8,994,000.00	0.00	0.00	8,994,000.00	0.00	0	8,994,000.00

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	12,505,242
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**12,505,242**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**12,505,242**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**12,505,242**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 12,505,242

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	12,505,242	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:

268e257a48970ab6e97ad0bbe18d06bc1f6eecdc750c6f01556aa94bb434df99ac4e873e1d3bdfeb3dda0d47b3079195

Fecha de Generacion: 26/12/2025 10:06:54

Fecha de Validacion : 26/12/2025 10:06:54

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 - 1542

Fecha Factura: 26/12/2025
Fecha Vencimiento: 25/01/2026
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
4	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME -YOPAL- CDA YOPAL - ESTIBAS	UNIDAD	1.00	704,880.00	0.00	0.00	704,880.00	0.00	0	704,880.00
		Cantidad Trans 880 *Und de Medida* KGM									
		Número de Radicacion 153106629 *Número de Remesa* I6034									
5	01	TRANSPORTE REMESA,TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 005 2025 RUTA: ARAUCA - PUERTO JORDAN - MEJORAS	UNIDAD	1.00	823,422.00	0.00	0.00	823,422.00	0.00	0	823,422.00
		Cantidad Trans 589 *Und de Medida* KGM									
		Número de Radicacion 153106659 *Número de Remesa* I6035									

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	12,505,242
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**12,505,242**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**12,505,242**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**12,505,242**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 12,505,242

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	12,505,242	0

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

Son:
DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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:
268e257a48970ab6e97ad0bbe18d06bc1f6eecdc750c6f01556aa94bb434df99ac4e873e1d3bdfeb3dda0d47b3079195

Fecha de Generacion: 26/12/2025 10:06:54
Fecha de Validacion : 26/12/2025 10:06:54

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	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No. 02		
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"		
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 COORDINACION O DE INICIO:	23/09/2025		
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/12/2025	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°FEEL-1542		ENTREGA TOTAL	X	FEEL-1542
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
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009-031-2025 Viveres Secos y Frescos TRANSPORTE TERRESTRE **RUTA: Origen: TAME (ARAUCA) Destino: SARAVENA** (ARAUCA) Unidad Militar: GMRPI PRODUCTOS: Viveres Secos y Frescos Mejoras de Alimentación, Etc.	1200	COP 1.499	0%	COP 1.798.800
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009-031-2025 Viveres Secos y Frescos TRANSPORTE TERRESTRE **RUTA: Origen: TAME (ARAUCA) Destino: SARAVENA** (ARAUCA) Unidad Militar: GMRPI PRODUCTOS: Viveres Secos y Frescos Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	6000	COP 1.499	0%	COP 8.994.000
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009-031-2025 Viveres Secos y Frescos TRANSPORTE TERRESTRE **RUTA: Origen: TAME (ARAUCA) Destino: YOPAL** (CASANARE) TRASLADO (estibas), Etc.	880	COP 801	0%	COP 704.880
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009-031-2025 Viveres Secos y Frescos TRANSPORTE TERRESTRE **RUTA: Origen: ARAUCA (ARAUCA) Destino: YOPAL** (CASANARE) TRASLADO (estibas), Etc.	220	COP 837	0%	COP 184.140
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009-031-2025. RUTA: **ARAUCA - PUERTO JORDAN** UNIDAD MILITAR: **BITA159** Viveres Secos y Frescos Mejoras de Alimentación, Etc.	589	COP 1.398	0%	COP 823.422
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.505.242
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 12.505.242**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
			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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES : El 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000847135
Fecha Documento	26.12.2025
Fecha Contabilización	26.12.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L103 CADS Tame
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012994
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEEL No 1542

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001		CADS Tame WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	11 497 680,0000	11 497 680
							TOTAL	11 497 680

Emisor : JYGUTIERREZ Firma : JAIR GUTIERREZ

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000847147
Fecha Documento	26.12.2025
Fecha Contabilización	26.12.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL 1542

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		CADS Arauca WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	1 007 562,0000	1 007 562
							TOTAL	1 007 562

Emisor : SMIJARES Firma :

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

TL32

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1543

Fecha Factura: 26/12/2025
Fecha Vencimiento: 25/01/2026
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	TC	TRANSPORTE AEREOS Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU - UNIDAD MILITAR: REFRIGERADOR	UNIDAD	1.00	598,680.00	0.00	0.00	598,680.00	0.00	0	598,680.00

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	598,680
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**598,680**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**598,680**
Rte-Fuente:	5,987
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**592,693**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 592,693

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	598,680	0

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

Son:
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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:

3d10dd746df1372577d98f8e5b637ed5e5aae693c82d15a9d2a8131cb121e4ace9ea8ca79278c470a27a33443f0cae57

Fecha de Generacion: 26/12/2025 10:14:27
Fecha de Validacion : 26/12/2025 10:14:27

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 LOGISTICA 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:	009-031-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"		
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 COORDINACION O DE INICIO:	23/09/2025		
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/12/2025	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°FEEL-1543		ENTREGA TOTAL	X FEEL-1543
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 AEREO Y COMPLEMETARIOS CTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU - UNIDAD MILITAR: BIAVA30. Elemento de un Refrigerador, Etc.	60	COP 9.978	0%	COP 598.680
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 598.680
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 598.680

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
			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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :El 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000847148
Fecha Documento	26.12.2025
Fecha Contabilización	26.12.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300012992
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEEL -1543

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS S J Guav WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	598.680,0000	598.680
							TOTAL	598.680

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORME DE ACTIVIDADES PARCIALES No 5

CONTRATO No. 009-031-2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	009-031-2025
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 GUAVIARE, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
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	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORME PARCIAL No. 04
DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
CONTRATO 009 031 2025

ACTA PARCIAL	*5*
INICIO	*1/12/2025*
FINAL	*30/12/2025*

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	**NUMERO DE INFORME**	**05**
		FECHA DE PRESENTACION	**20/12/2025**
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**	009 031 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 GUAVIARE, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 530.000.000 (QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CIRCULANTE) INCLUIDO IVA, GASTOS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS DEDUCCIONES A QUE HAYA OCASIÓN.		
FECHA DE SUSCRICIÓN	05 DE SEPTIMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE SEPTIMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO		
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	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

GARANTIAS CONTRACTUALES

PÓLIZAS DE SEGUROS					
PÓLIZA NUMERO	11-44-101264678	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	$ 212,000,000.00	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/09/2025	31/12/2028	$ 26,500,000.00	
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2025	01/07/2026	$ 212,000,000.00	
PÓLIZA NUMERO	11-40-101082911	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
ANEXO	0				
NOMBRE DEL AMPARO		DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		05/09/2025	31/12/2025	$ 284,700,000.00	

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	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

VALOR ECONOMICO

RUTAS TERRESTRES				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
1	ARAUCA (ARAUCA)	SARAVENA (ARAUCA)	KG	$ 900
2	ARAUCA (ARAUCA)	TAME (ARAUCA)	KG	$ 801
3	ARAUCA (ARAUCA)	CAÑO LIMÓN (ARAUCA)	KG	$ 1.249
4	ARAUCA (ARAUCA)	YOPAL (CASANARE)	KG	$ 837
5	ARAUCA (ARAUCA)	PUERTO JORDÁN (ARAUCA)	KG	$ 1.398
6	ARAUCA (ARAUCA)	ARAUQUITA (ARAUCA)	KG	$ 671
7	ARAUCA (ARAUCA)	ARAUCA (COMEDOR BLIM52)	KG	$ 792
8	ARAUCA (ARAUCA)	BOGOTÁ	KG	$ 1.993
9	TAME (ARAUCA)	ARAUCA (ARAUCA)	KG	$ 801
10	TAME (ARAUCA)	SARAVENA (ARAUCA)	KG	$ 1.499
11	TAME (ARAUCA)	YOPAL (CASANARE)	KG	$ 801
12	SARAVENA (ARAUCA)	TAME (ARAUCA)	KG	$ 803
13	SAN JOSE DEL GUAVIARE	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 895
14	SAN JOSE DEL GUAVIARE	BARRANCON (GUAVIARE)	KG	$ 701
15	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR (GUAVIARE)	KG	$ 1.178
16	SAN JOSE DEL GUAVIARE	PUERTO RICO (META)	KG	$ 957
17	SAN JOSE DEL GUAVIARE	VISTA HERMOSA (META)	KG	$ 946

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

RUTAS FLUVIALES				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
1	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	MITÚ (CAUPÉS)	KG	$ 2.938
2	CALAMAR (GUAVIARE)	MITÚ (CAUPÉS)	KG	$ 2.938
3	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	PUERTO INIRIDA (GUAINIA)	KG	$ 2.954

RUTAS AÉREAS				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
1	VILLAVICENCIO	MITÚ (VAUPÉS)	KG	$ 10.354
2	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	MITÚ (VAUPÉS)	KG	$ 9.978
3	BOGOTÁ	MITÚ (VAUPÉS)	KG	$ 9.987

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	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ACTA PARCIAL	*5*
INICIO	*1/12/2025*
FINAL	*30/12/2025*

COSTOS DE EJECUCIÓN

CONCEPTO	VALOR		PORCENTAJE	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VALOR CONTRATO	$ 530.000.000			
VALOR MODIFICARIO	$ 0			
PORCENTAJE CONTRATADO			100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO N°01		$ 133.349.541		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°01				25,16%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°02		$ 6.133.629		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°02				1,16%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°03		$ 40.585.360		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°03				7,66%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°04		$ 59.273.452		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°04				11,18%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°05		$ 210.990.462		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°05				39,81%
VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 79.667.556		
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR				15,03%
SUMAS IGUALES	$ 530.000.000	$ 530.000.000	100%	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 450.332.444		
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO			84,97%	

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

TL32

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

ACTA No	TIPO TRANSPORTE	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01 1/09/2025 AL 30/09/205	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	29653	$ 1.499,00	$ 44.449.847,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	29653	$ 1.499,00	$ 44.449.847,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	29653	$ 1.499,00	$ 44.449.847,00
	TOTAL ACTA 01 - DEL 1/09/2025 AL 30/09/2025					$ 133.349.541,00
	FACTURA No					FEEL-1452
02 1/10/2025 AL 31/10/205	TERRESTRE	TAME	YOPAL	500	$ 820,00	$ 410.000,00
	TERRESTRE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR	2972	$ 1.178,00	$ 3.501.016,00
	FLUVIAL	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MITU	789	$ 2.817,00	$ 2.222.613,00
	TOTAL ACTA 02 - DEL 1/010/2025 AL 31/10/2025					$ 6.133.629,00
	FACTURA No					FEEL-1475
03 1/11/2025 AL 30/11/205	TERRESTRE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR	2195	$ 1.178,00	$ 2.585.710,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	25.350	$ 1.499,00	$ 37.999.650,00
	TOTAL ACTA 03 - DEL 1/011/2025 AL 30/11/2025					$ 40.585.360.00
	FACTURA No					FEEL-1504
04 1/11/2025 AL 30/11/205	TERRESTRE	ARAUCA	PUERTO JORDAN	13.750	$ 1.398,00	$ 19.222.500,00
	TERRESTRE	ARAUCA	CAÑO LIMON	8874	$ 1.249,00	$ 11.083.626,00
	TERRESTRE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR	2000	$ 1.178,00	$ 2.356.000,00
	AEREO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MITU	2667	$ 9.978,00	$ 26.611.326,00
	TOTAL ACTA 04 - DEL 1/011/2025 AL 30/11/2025					$ 59.273.452,00
	FACTURAS No					FEEL-1519 Y FEEL-1520
05 1/12/2025 AL 30/12/205	TERRESTRE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR	2.196	$ 1.178,00	$ 2.586.888,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA 1 de 3	30.000	$ 1.499,00	$ 44.970.000,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA 2 de 3	30.000	$ 1.499,00	$ 44.970.000,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA 3 de 3	20.000	$ 1.499,00	$ 29.980.000,00
	TERRESTRE	ARAUCA	PUERTO JORDAN	26.689	$ 1.398,00	$ 37.311.222,00
	TERRESTRE	ARAUCA	CAÑO LIMON	18.962	$ 1.249,00	$ 23.683.538,00

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	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

	TERRESTRE	TAME	ARAUCA	1.382	$ 801,00	$ 1.106.982,00
	ARERO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MITU	2.644	$ 9.978,00	$ 26.381.832,00
						$ 210.990.462,00
	TRANSPORTE TERRESTRE - FACTURA FEEL - 1536				$ 184.608.630	
	TRANSPORTE AEREO - FACTURA FEEL - 1538				$ 26.381.832	
RESUMEN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					$ 530.000.000,00
	VALOR MODIFICACIÓN (Adición o reducción):					$ 0,00
	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO (Inicial+Adición-Red.)					$ 530.000.000,00
	VALOR ACTA PARCIAL No. 05					$ 210.990.462,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:					$ 450.332.444,00
	SALDO POR EJECUTAR CONTRATO					$ 79.667.556,00

DETALLE DE EJECUCIÓN OPERACIONAL

ACTA PARCIAL	*5*
INICIO	*1/12/2025*
FINAL	*30/12/2025*

ITEM	TIPO DE TRANSPORTE	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCION	UNIDA	PESO REMESA	VALOR UNTARIO KG	VALOR REMESA
1	**TERRESTRE**	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR** - UNIDAD MILITAR: **BICAM 24.** VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	KG	2.196	$ 1.178,00	$ 2.586.888,00
2	**TERRESTRE**	TAME	SARAVENA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: TAME - SARAVENA - VEHICULO 1 DE 3** - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	KG	30.000	$ 1.499,00	$ 44.970.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

3	**TERRESTRE**	TAME	SARAVENA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: TAME - SARAVENA - VEHICULO 2 DE 3** - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	KG	30.000	$ 1.499,00	$ 44.970.000,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: TAME - SARAVENA - VEHICULO 3 DE 3** - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	KG	20.000	$ 1.499,00	$ 29.980.000,00
	TERRESTRE	ARAUCA	PUERTO JORDAN	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: ARAUCA - PUERTO JORDAN UNIDAD MILITAR: BITAT59 Y BADRA23 VIVERES SECOS Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	KG	26.689	$ 1.398,00	$ 37.311.222,00
	TERRESTRE	ARAUCA	CAÑO LIMON	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 031 2025 RUTA: ARAUCA - CAÑO LIMON - UNIDAD MILITAR: BAEEV 1 VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	KG	18.962	$ 1.249,00	$ 23.683.538,00
	TERRESTRE	TAME	ARAUCA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 031 2025 RUTA: TAME - ARAUCA - TRASLADO - ATUN	KG	1.382	$ 801,00	$ 1.106.982,00
	ARERO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MITU	TRANSPORTE AEREOS Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR** - UNIDAD MILITAR: **BIAVA30.** VIVERES	KG	2.644	$ 9.978,00	$ 26.381.832,00

				SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.				
				TOTAL			$	210.990.462,00

SIIF: #$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

INFORME DE EJECUCIÓN

Objetivo General:

Evidenciar la ejecución por parte del contratista **TL32 SAS** al cumplimiento del contrato de prestación de servicios número 009-031-2025, 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 GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA"

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 01 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre 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

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

TL32 SAS

- PLANILLA NUMERO 9496323031
- PERIODO PENSIÓN 2025-12
- PERIODO SALUD 2026-01

REPRESENTANTE LEGAL

- PLANILLA NUMERO 9496300670
- PERIODO PENSIÓN 2025-12
- PERIODO SALUD 2025-12

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

El Presente Informe Incluye 2 FACTURAS:

1. FACTURA NO **FEEL-1536** PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
2. FACTURA NO **FEEL-1538** PARA EL TRANSPORTE AEREO

- **NUMERO FACTURA:** FEEL-1536
- **VALOR:** **$ 184,608,630**
- **CUFE:** fe828d892a721b864e396fef7213644ecfa2ec01 b338f9b9c3f1b543fdcc70f87098fbe680294bda3691f3129f2930b4

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	009 031 2025
JURISDICCIÓN	GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

- **NUMERO FACTURA:** FEEL-1538
- **VALOR:** **$ 26,381,832**
- **CUFE:**
  46a276c50eb5cef48901d8ab4c5bdb44fa08635b60f901f102526757962cfe22c8c7e1ccb9eb84b2db4df7fc861d963f

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 de la empresa
3. Planillas de Pago de Seguridad Social
4. Consolidados de recibido a satisfacción en cada punto de entrega
5. Factura Electronica

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1536

Fecha Factura: 18/12/2025
Fecha Vencimiento: 17/01/2026
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 COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UNIDAD MILITAR: BICAM 24. VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc. *Número de Radicacion 152808667* *Número de Remesa I6020*	UNIDAD *Cantidad Trans 2196* *Und de Medida KGM*	1.00	2,586,888.00	0.00	0.00	2,586,888.00	0.00	0	2,586,888.00
2	01	TRANSPORTE REMESA, TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME - SARAVENA - VEHICULO 1 DE 3 - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc. *Número de Radicacion 152797620* *Número de Remesa I6014*	UNIDAD *Cantidad Trans 30000* *Und de Medida KGM*	1.00	44,970,000.00	0.00	0.00	44,970,000.00	0.00	0	44,970,000.00
3	01	TRANSPORTE REMESA, TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME - SARAVENA - VEHICULO 2 DE 3 - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena,	UNIDAD *Cantidad Trans 30000* *Und de Medida KGM*	1.00	44,970,000.00	0.00	0.00	44,970,000.00	0.00	0	44,970,000.00

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	184,608,630
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**184,608,630**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**184,608,630**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**184,608,630**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 184,608,630

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	184,608,630	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:

fe828d892a721b864e396fef7213644ecfa2ec01b338f9b9c3f1b543fdcc70f87098fbe680294bda3691f3129f2930b4

Fecha de Generacion: 18/12/2025 20:56:09

Fecha de Validacion : 18/12/2025 20:56:09

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

TL32

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1536

Fecha Factura: 18/12/2025
Fecha Vencimiento: 17/01/2026
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
		Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.									
		Número de Radicacion *152798057*									
		Número de Remesa *I6015*									
4	01	TRANSPORTE REMESA, TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME - SARAVENA - VEHICULO 3 DE 3 - UNIDAD MILITAR: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	UNIDAD	1.00	29,980,000.00	0.00	0.00	29,980,000.00	0.00	0	29,980,000.00
		Cantidad Trans *20000*									
		Und de Medida *KGM*									
		Número de Radicacion *152798227*									
		Número de Remesa *I6016*									
5	01	TRANSPORTE REMESA, TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: ARAUCA - PUERTO JORDAN UNIDAD MILITAR: BITAT59 Y BADRA23 VIVERES SECOS Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc.	UNIDAD	1.00	37,311,222.00	0.00	0.00	37,311,222.00	0.00	0	37,311,222.00
		Cantidad Trans *26689*									
		Und de Medida *KGM*									
		Número de Radicacion *152810480*									
		Número de Remesa *I6024*									

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	184,608,630
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**184,608,630**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**184,608,630**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**184,608,630**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 184,608,630

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	184,608,630	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:
fe828d892a721b864e396fef7213644ecfa2ec01b338f9b9c3f1b543fdcc70f87098fbe680294bda3691f3129f2930b4

Fecha de Generacion: 18/12/2025 20:56:09
Fecha de Validacion : 18/12/2025 20:56:09

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

TL32

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1536

Fecha Factura: 18/12/2025
Fecha Vencimiento: 17/01/2026
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
6	01	TRANSPORTE REMESA, TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 031 2025 RUTA: ARAUCA - CAÑO LIMON - UNIDAD MILITAR: BAEEV 1 VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Etc. *Número de Radicacion 152810222* *Número de Remesa I6023*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *18962* *KGM*	23,683,538.00	0.00	0.00	23,683,538.00	0.00	0	23,683,538.00
7	01	TRANSPORTE REMESA, TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 005 2025 RUTA: TAME - ARAUCA - TRASLADO - ATUN *Número de Radicacion 152809584* *Número de Remesa I6021*	UNIDAD *Cantidad Trans* *Und de Medida*	1.00 *1382* *KGM*	1,106,982.00	0.00	0.00	1,106,982.00	0.00	0	1,106,982.00

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	184,608,630
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**184,608,630**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**184,608,630**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**184,608,630**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 184,608,630

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	184,608,630	0

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

Son:
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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:
fe828d892a721b864e396fef7213644ecfa2ec01b338f9b9c3f1b543fdcc70f87098fbe680294bda3691f3129f2930b4

Fecha de Generacion: 18/12/2025 20:56:09
Fecha de Validacion : 18/12/2025 20:56:09

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

TL32

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEEL - 1538

Fecha Factura: 18/12/2025
Fecha Vencimiento: 17/01/2026
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	TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ALIMENTOS , TRANSPORTE AEREOS Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU - UNIDAD MILITAR: BIAVA30. VIVERES SECOS Y FRESCOS: Aceite, Arroz Blanco, Arveja, Atún, Avena, Azúcar, Chocolate, Harina, Lentejas, Sal, Sardinas, Etc.	UNIDAD	1.00	26,381,832.00	0.00	0.00	26,381,832.00	0.00	0	26,381,832.00

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:
#$15-20-00-006;009-031-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$

Subtotal:	26,381,832
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**26,381,832**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**26,381,832**
Rte-Fuente:	263,818
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**26,118,014**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 26,118,014

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	26,381,832	0

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

Son:
VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CATORCE 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:
46a276c50eb5cef48901d8ab4c5bdb44fa08635b60f901f102526757962cfe22c8c7e1ccb9eb84b2db4df7fc861d963f

Fecha de Generacion: 18/12/2025 21:18:51
Fecha de Validacion : 18/12/2025 21:18:51

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

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.

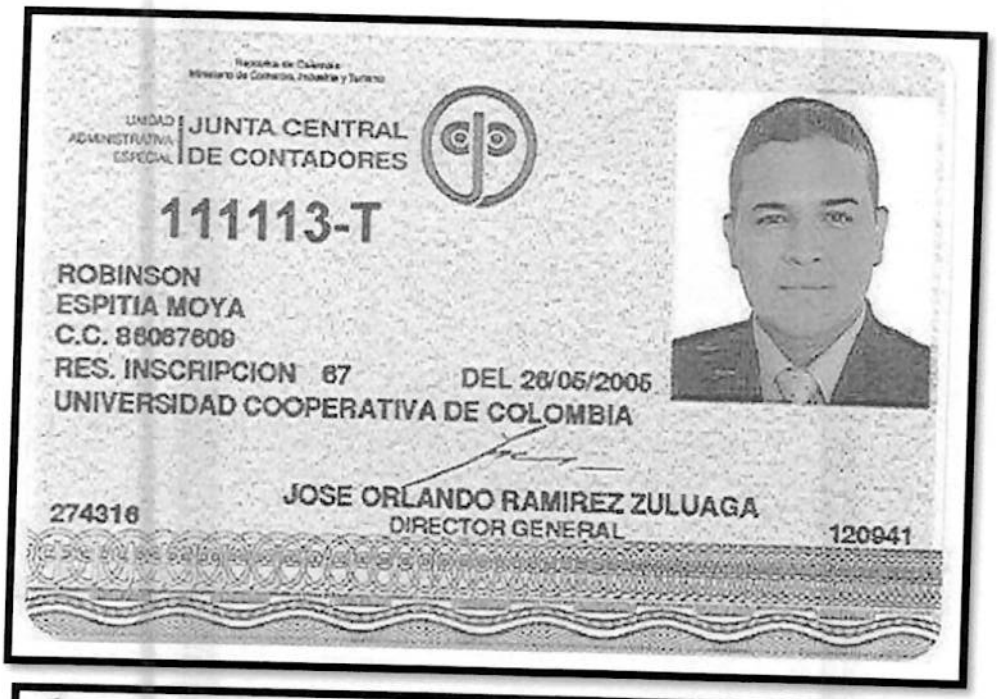
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2025

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



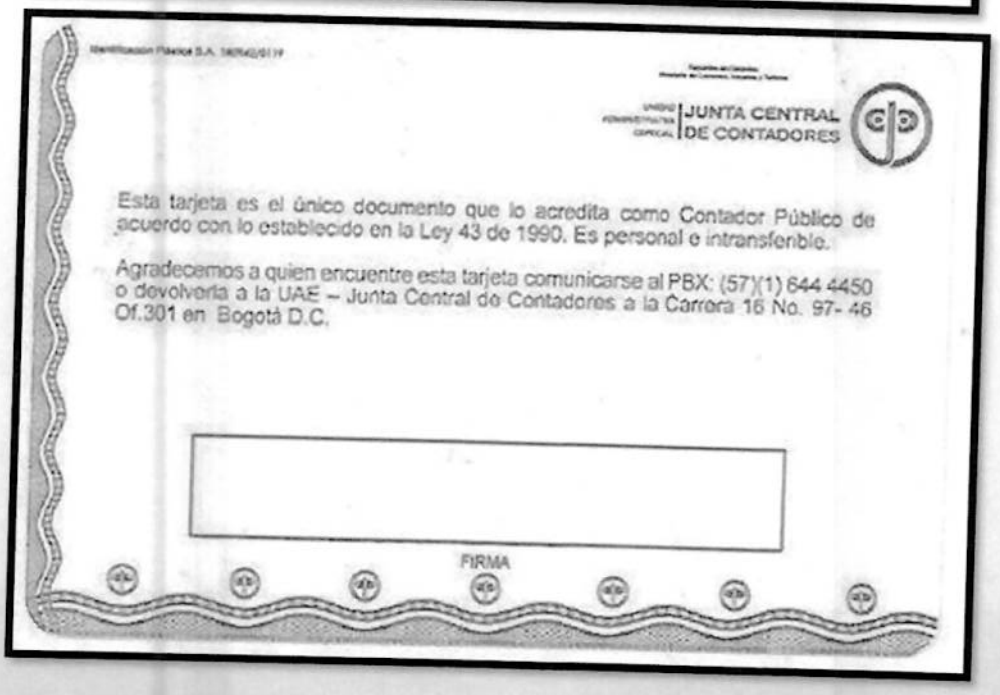
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.067.609**

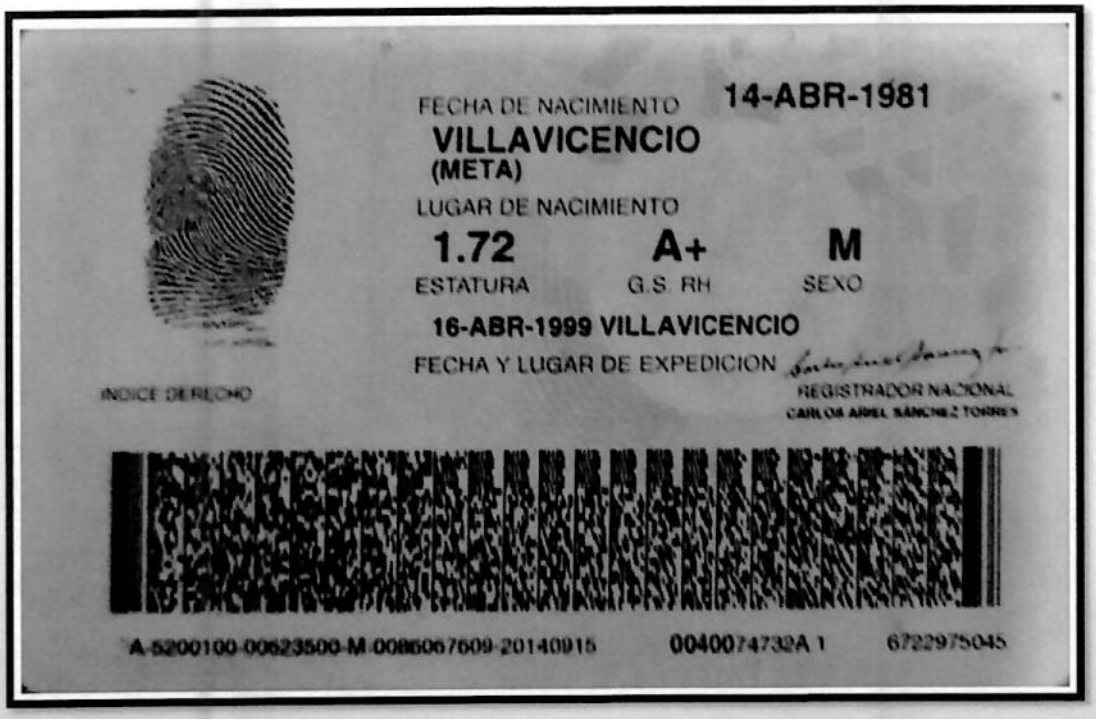
ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1981**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5200100-00623500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

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



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

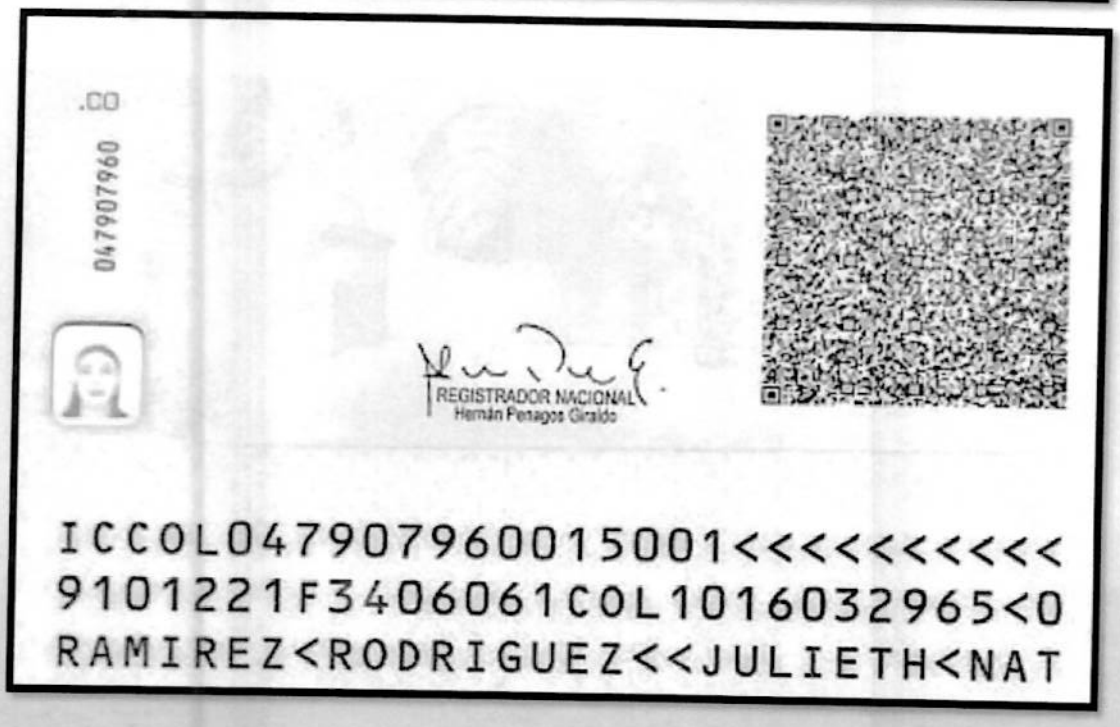
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

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

Firma

Fecha de expiración
06 JUN 2034



.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

TL32

NIT. 900884009-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D93A8600F6FA1DC

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





TL32

NIT. 900884009-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

9D93A8600F6FA1DC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA 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 . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 21 dias del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PRIETO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





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
2025-11	2025-11	1956998870	9495439573	1	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	irl	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

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
2025-11	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

2025/11/26 02:55 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

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Subtotal: 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	CCFC55	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

Planilla Resumen

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	ACUEDUCTO01	TV 25 41 37 LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	3142429358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976206438	9495919101	E	2025/12/03	2025/12/02	BANCOLOMBIA		$19,724,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACUEDUCTO01 (32 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: COORDINADOR HSEQ (1 Afiliados)						$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$78,400			$1,960,000	$78,400			$1,960,000		$85,300		$0	$0		$555,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$78,400			$1,960,000	$78,400			$1,960,000		$85,300		$0	$0		$555,700
1	CC 1121921604	VARILA CARRILLO DAIMER YOVANNY	X	23020 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS005	21	$1,960,000	$78,400	CCF34	21	$1,960,000	$78,400	14-7	21	$1,960,000	4.350%	$85,300	21	$0	$0	SI	$555,700
Centro de Trabajo: EAAV (30 Afiliados)						$52,360,547	$8,369,700			$55,700,975	$2,219,900			$55,700,975	$2,219,900			$55,700,975		$2,348,200		$0	$0		$15,157,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (30 Afiliados)						$52,360,547	$8,369,700			$55,700,975	$2,219,900			$55,700,975	$2,219,900			$55,700,975		$2,348,200		$0	$0		$15,157,700

2025/12/02 04:48 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
NIT 900884009	3	TL-32	A - 200 O MAS COTIZANTES	PROYECTOS	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
2025-12	2026-01	2012529380	9496481786	E	2026/01/06	2025/12/16	BANCOLOMBIA	0	$819,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 4 (1 Afiliados)																						$1,511,695	$241,900			$1,511,695	$60,500			$1,511,695	$60,500			$1,511,695		$65,800		$0	$0		$428,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,511,695	$241,900			$1,511,695	$60,500			$1,511,695	$60,500			$1,511,695		$65,800		$0	$0		$428,700
1	CC	1123533726	ENCISO GALINDO LUIS ORLANDO									X								23100 1	30	$1,511,695	$241,900	EPS037	30	$1,511,695	$60,500	CCF34	30	$1,511,695	$60,500	14-7	30	$1,511,695	4.350%	$65,800	30	$0	$0	Si	$428,700
Centro de Trabajo: PROYECTO ALCALDIA (1 Afiliados)																						$1,378,345	$220,600			$1,378,345	$55,200			$1,378,345	$55,200			$1,378,345		$60,000		$0	$0		$391,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,378,345	$220,600			$1,378,345	$55,200			$1,378,345	$55,200			$1,378,345		$60,000		$0	$0		$391,000
2	CC	17345859	URUEÑA SARMIENTO LUIS EDUARDO	X								X								25-14	25	$1,378,345	$220,600	EPS005	25	$1,378,345	$55,200	CCF34	25	$1,378,345	$55,200	14-7	25	$1,378,345	4.350%	$60,000	25	$0	$0	Si	$391,000
Total Afiliados(2)																						$2,890,040	$462,500			$2,890,040	$115,700			$2,890,040	$115,700			$2,890,040		$125,800		$0	$0		$819,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$462,500	$0	$0	$462,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$241,900	$0	$0	$241,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$220,600	$0	$0	$220,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$125,800	$0	$0	$125,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$125,800	$0	$0	$125,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$115,700	$0	$0	$115,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$115,700	$0	$0	$115,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$115,700	$0	$0	$115,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,500	$0	$0	$60,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$55,200	$0	$0	$55,200
TOTAL				2	$819,700	$0	$0	$819,700

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CONSOLIDADO VIVERES SECOS
UNIDAD TACTICA

Pág. 1 De 1
Código: FO-DEP-[illegible]
Versión: 1
Fecha de emisión: [illegible]

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA
UT: GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°18 "REYES PIZARRO"
LAPSO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2026

FECHA: 2025 DICIEMBRE 09
CICLO DE ABASTECIMIENTO MES FEBRERO DE 2026
RADICADO No.

LUGAR: BARAYENA ARAUCA

COMEDOR DE TROPAS

SOLDADOS	DIAS		VR/ RACION	V. TOTAL
223	29		29.000	187.999.999,99
0			30.000	
0			20.000	-
				124.666.666,66

TOTAL

RACIONES DE CAMPAÑA
RACIONES DE CAMPAÑA
TOTAL

0	0		29.000	
0	0		20.000	

TOTAL VIVERES SECOS 50 %
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES
TOTAL ABASTECIMIENTO

Pedro Grijo Rincón

62.439.500,00
62.440.666,66
124.000.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	600	50	10.400,00	6.240.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB.	LIBRA	5800	232	2.850,00	16.530.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA *500G	KILO	100	4	4.000,00	400.000,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G. MINIMO	UNIDAD	250	5/10	6.000,00	1.999.999,99
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 G	LIBRA	100	4/4	9.000,00	999.999,99
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	1200	48	7.000,00	9.129.999,99
7	CAFE EXCELSO *500 G	UNIDAD	100	5	21.999,99	2.199.999,99
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G.	UNIDAD	60	3/8	1.200,00	99.999,99
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G.	UNIDAD	400	8	10.200,00	4.000.000,00
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA * 500 G.	LIBRA	350	14	9.100,00	7.135.000,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO.	LIBRA	40	4	5.300,00	212.000,00
12	COLOR LIBRA	LIBRA	10	10 und	13.000,00	130.000,00
13	GALLETA TACO X 200 GMS	KILO	250	10/10	8.300,00	2.075.000,00
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LIBRA	50	2/2	13.000,00	605.000,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA * 360 G.	UNIDAD	500	16/20	14.200,00	7.100.000,00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	KILO	350	14	4.500,00	1.575.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL. * 190 MINIMO	UNIDAD	90	3/18	4.900,00	441.000,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	80	3/8	9.950,00	709.000,00
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	KILO	0	—	6.700,00	-
20	PANELA PULV. O GRANUL SABORIZ * 1 KG.	UNIDAD	260	10/10	10.000,00	2.934.000,00
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF. TIPO SECO *250 G	KILO	150	6/6.	2.300,00	373.000,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KG	UNIDAD	130	6/10	3.550,00	461.500,00
23	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM * 360 G	UNIDAD	180	7/12	10.700,00	1.926.000,00
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G. MINIMO	UNIDAD	60	3/8	4.700,00	370.000,00
	VALOR TOTAL					62.499.999,99

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		Dia 1 De 1 Codigo FO-DEPPER-01-1-136 Version 1 Fecha de emision 2024 01 08

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2025 DICIEMBRE-11		LUGAR: SARAVENA ARAUCA
UT: GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°18 "REVEIZ PIZARRO"	II CICLO DE ABASTECIMIENTO MES DICIEMBRE DE 2025		
LAPSO: DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	RADICADO NO		

	SOLDADOS	DIAS		VIV. ESTANCIA	V. TOTAL
COMEDOR DE TROPAS	154	18		20.000	55.440.000,00
	1	17		20.000	340.000,00
TOTAL	0			20.000	
					55 780 000,00
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	
TOTAL					

TOTAL VIVERES SECOS 50 %	27.890.100,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	27.889.900,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	
TOTAL ABASTECIMIENTO	55 780 000,00

1 Grpo Die

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	250	20/10	10.400,00	2.600.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB.	LIBRA	3200	128	2.850,00	9.120.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA *500G	KILO	20	1/4	4.500,00	130.000,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G MINIMO	UNIDAD	100	4/4	6.000,00	600.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 G	LIBRA	40	1/16	9.500,00	380.000,00
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	519	20/19	7.000,00	1.944.400,00
7	CAFÉ EXCELSO *500 G	UNIDAD	50	2/10	24.300,00	1.215.000,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G.	UNIDAD	20	20 und	1.200,00	24.000,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G.	UNIDAD	80	1/30	10.200,00	816.000,00
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA * 500 G.	LIBRA	250	10	6.100,00	1.525.000,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO.	LIBRA	50	5	5.900,00	295.000,00
12	COLOR LIBRA.	LIBRA	10	10 und	13.000,00	130.000,00
13	GALLETA TACO X 200 GMS	KILO	0	—	6.300,00	-
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LIBRA	40	1/16	13.900,00	550.000,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G.	UNIDAD	250	8/10	14.200,00	3.550.000,00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	KILO	200	8	4.500,00	900.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL. * 190 MINIMO	UNIDAD	40	1/16	4.900,00	196.000,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	25	1/1	8.850,00	221.250,00
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	KILO	0	—	6.700,00	-
20	PANELA PULV. O GRANUL SABORIZ * 1 KG.	UNIDAD	70	2/20	10.900,00	700.000,00
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF. TIPO SECO *250 G	KILO	50	2/2	2.500,00	125.000,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KG	UNIDAD	60	3.	3.550,00	213.000,00
23	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM * 360 G.	UNIDAD	40	1/16	10.700,00	428.000,00
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G. MINIMO	UNIDAD	40	1/16.	4.700,00	188.000,00
	VALOR TOTAL					27.890.100,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA

UNIDAD: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA
UT: GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N°18 "REVEREND PUYANA"
LAPSO: DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA: 2025 DICIEMBRE 11
CICLO DE ABASTECIMIENTO MES DICIEMBRE DE 2025
RADICADO No

	SOLDADOS	DIAS		VR/ ESTANCIA	V. TOTAL
COMEDOR DE TROPAS	154	16		20.000	30.800.000,00
	1	17		20.000	340.000,00
TOTAL	0			20.000	
					31.140.000,00
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0			
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	
TOTAL				20.000	

TOTAL VIVERES SECOS 50 %
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES
TOTAL ABASTECIMIENTO

27.950.150,00
27.809.850,00

$$ 55.760.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	319	26/7.	10.400,00	3.317.600,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	3140	125/15	2.650,00	8.321.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA *500G	KILO	60	2/10	4.500,00	270.000,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G MINIMO	UNIDAD	274	5/	3.900,00	1.044.900,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 G	LIBRA	66	2/18	2.500,00	165.000,00
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	309	12/9.	7.000,00	2.163.000,00
7	CAFÉ EXCELSO *500 G	UNIDAD	43	2/3	24.300,00	1.044.900,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD		—	1.200,00	
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	UNIDAD	78	1/28	10.000,00	780.000,00
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA * 500 G	LIBRA	70	2/23	6.100,00	875.800,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	316	31/6	5.300,00	1.674.800,00
12	COLOR LIBRA	LIBRA		—	13.000,00	
13	GALLETA TACO X 200 GMS	KILO		—	6.300,00	
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LIBRA		—	12.000,00	
15	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	UNIDAD	318	10/18	14.200,00	4.515.600,00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	KILO	74	2/24	4.500,00	333.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL * 190 MINIMO	UNIDAD	29	1/5	4.900,00	142.100,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD		—	8.650,00	
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	KILO		—	8.700,00	
20	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	UNIDAD	94	3./19.	10.900,00	1.024.600,00
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF. TIPO SECO *250 G	KILO	61	2/13	2.500,00	152.500,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	UNIDAD	56	2/16	3.500,00	196.000,00
23	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM * 360 G	UNIDAD		—	10.700,00	
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 150 G MINIMO	UNIDAD	39	1/5	4.200,00	139.300,00
		VALOR TOTAL				27.225.585,00

55. Polo Rua Fontal
3144407019

Falta 7/15

Falta 20 kilos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		Pág. 1 De 1 Código: FO.JFMPP.01.DE1.1368 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021.01.08

COM. OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 01-01-2026		LUGAR: SAMORE TOLEDO
UT. BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 18	ABASTECIMIENTO MES ENERO DE 2026		
LAPSO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026	RADICADO No.		

	SOLDADOS	DIAS		VRL. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	197	31		20.000	122.140.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	3	26		20.000	1.560.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	2	15		20.000	600.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	31	5		20.000	3.100.000,00
TOTAL				20.000	127.400.000,00

RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
TOTAL					-

TOTAL VIVERESE SECOS 50 %	63.899.760,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	63.703.100,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	127.403.860,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40 — 1	FRASCO	652	54/4	10.400	6.780.800,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB — 14 p	LIBRA	5818	232/98	2.650	15.561.320,00
3	ALVERJA VERDE SECA * 1LB	LIBRA	157	6/7	4.500	706.500,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	440	9/8	6.000	7.640.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*LB	LIBRA	103	4/7	9.500	978.500,00
6	AZUCAR * 1 KG	KILO	662	26/12	7.600	3.031.200,00
7	CAFE EXCELSO * 300 GR — 1 p	LIBRA	120	6.	24.300	2.916.000,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	17	17 ond	1.200	20.400,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB — 1 c	LIBRA	342	61.42	10.200	3.488.400,00
10	FRIJOL GARGAMATO ROJO O MINA 500G	LIBRA	215	8/15	6.100	1.311.500,00
11	HARINA PREGOCIDA MAIZ BLANCO *KG	KILO	645	64/5	5.300	3.418.500,00 46
12	COLOR CORRIENTE *500 G	LIBRA	0	—	13.000	-
13	GALLETA TACO * 200 GMS	UNIDAD	0	—	8.300	-
14	MAYONESA *370 G MINIMO	LATA	92	~~3/20~~	13.900	1.278.800,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G — 21 c	BOLSA	712	23.22	14.200	10.110.400,00
16	LENTEJA CONSUMO * 1 LB — 3 p	LIBRA	270	10/20	4.500	1.215.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190 MINIMO	SOBRE	54	2/6.	4.900	264.600,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	120	5	8.850	1.062.000,00
19	MOTE EN POLVO PARA LECHE BOLSA *200G	BOLSA	118	3/28	8.700	1.026.600,00
20	PANELA PULVO O GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	160	6.10	10.900	1.744.000,00
21	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	156	6.12	2.500	390.000,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1KG	KILO	171	8/11	3.550	607.050,00
23	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *200 G	LATA	162	06.18	10.700	1.733.400,00
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK *100 G MINIMO	SOBRE	64	3/12	4.700	301.800,00
VALOR TOTAL						63.699.730,00 $ 0,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor CP MOSQUERA HURTADO JULIAN CC 1151950972 Suboficial activo BATALLÓN ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 18

Batallon 18 enero (1)

Recibido S.S Arneta 0.0:00 hrs 19-12-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		PAg. 1 De 1 Codigo: FO-JEMPF-CEDE1-1366 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-01-08

UCM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 01-02-2026	LUGAR: SAMORE TOLEDO
UT: BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 18	ABASTECIMIENTO MES FEBRERO DE 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	RADICADO No.	

	SOLDADOS	DIAS		VR. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	172	28		20.000	90.370.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	30	15		20.000	9.000.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS				20.000	-
SOLDADOS ABASTECIDOS				20.000	-
TOTAL				20.000	105.330.000,00

RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
TOTAL					-

TOTAL VIVERESE SECOS 50 %	52.655.300,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	52.664.700,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ARASTECIMIENTO	105.320.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 80/40	FRASCO	553	46/1	10.400	5.751.200,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	4745	189/20	2.850	13.523.250,00
3	ALVERJA VERDE SECA *1LB	LIBRA	120	4/30	4.500	540.000,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	337	7/1	6.000	2.022.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*LB	LIBRA	74	3/2	9.500	703.000,00
6	AZUCAR * 1 KG	KILO	538	21/83.	7.600	4.088.800,00
7	CAFE EXCELSO * 500 GR	LIBRA	101	5/1	24.300	2.454.300,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	18	18 und	1.200	21.600,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	294	5/44	10.200	2.998.800,00
10	FRIJOL CARGAMATO ROJO O MINA 500G	LIBRA	199	7/24	6.100	1.213.900,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	KILO	561	56/1	5.300	2.973.300,00
12	COLOR CORRIENTE *500 G	LIBRA	0	—	13.000	-
13	GALLETA TACO * 200 GMS	UNIDAD	0	—	8.300	-
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LATA	67	2/19	13.900	931.300,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA *300 G	BOLSA	607	20/17	14.200	8.619.400,00
16	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	236	9/11	4.500	1.062.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190 MINIMO	SOBRE	44	1/20	4.900	215.600,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	94	3/22	8.850	831.900,00
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	BOLSA	79	2/19.	8.700	687.300,00
20	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	137	5/12	10.900	1.493.300,00
21	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	130	5/10	2.500	325.000,00
22	SAL PARA CONSU,O HUMANO *1KG	KILO	149	7/19	3.550	529.950,00
23	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *300G	LATA	126	3/8.	10.700	1.369.600,00
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	SOBRE	64	2/16.	4.700	300.800,00
VALOR TOTAL						52.655.300,00
						$ 0,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor CP MOSQUERA HURTADO JULIAN CC. 1151950972 Suboficial enlace BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NO 18

CP MOSQUERA HURTADO JULIAN
Suboficial de Abastecimientos Batallon BAEEV No 18

SS MORALES DUARTE LUIS
Suboficial de Logistica Batallón Especial Energetico Vial No 18

CT AGUILAR JIMENEZ JULIO
Oficial de Operaciones Batallón Especial Energetico y Vial No 18

MY JAIMES VELASCO JORGE
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Especial Energetico y Vial No 18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		Pág. 1 De 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-01-06
UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2025-DICIEMBRE-11		LUGAR: SARAVENA ARAUCA
UT: GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°18 "REVEIZ PIZARRO"	II CICLO DE ABASTECIMIENTO MES DICIEMBRE DE 2026		
LAPSO: DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	RADICADO No.		

	SOLDADOS	DIAS		VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
COMEDOR DE TROPAS	154	18		20.000	55.440.000,00
	1	17		20.000	340.000,00
TOTAL	0			20.000	-
					99.780.000,00
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
TOTAL					-

TOTAL VIVERES SECOS 50 %	1.479.700,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	1.100.300,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	2.580.000,00

Recibo 3 Hurtado 4-12 Diciembre 18 Diciembre

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	12	1	10.400,00	124.800,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB.	LIBRA	300	12	2.850,00	855.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA *500G	KILO		—	4.500,00	-
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G. MINIMO	UNIDAD	0	—	6.000,00	-
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 G	LIBRA		—	9.500,00	-
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	10	10und	7.000,00	70.000,00
7	CAFE EXCELSO *500 G	UNIDAD	0	—	24.300,00	-
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G.	UNIDAD	1	1und	1.200,00	1.200,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G.	UNIDAD	4	4und	10.200,00	40.800,00
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA * 500 G.	LIBRA	0	—	6.100,00	-
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO.	LIBRA	12	1/2	3.300,00	63.800,00
12	COLOR LIBRA.	LIBRA		—	13.000,00	-
13	GALLETA TACO X 200 GMS	KILO		—	8.300,00	-
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LIBRA		—	13.000,00	-
15	LECHE EN POLVO ENTERA * 360 G.	UNIDAD	16	16und	14.200,00	227.200,00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	KILO	12	12 und	4.500,00	54.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL. * 190 MINIMO	UNIDAD		—	4.900,00	-
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	0	—	6.650,00	-
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	KILO	0	—	8.700,00	-
20	PANELA PULV. O GRANUL SABORIZ * 1 KG.	UNIDAD		—	10.000,00	-
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF. TIPO SECO *250 G	KILO	12	12und	2.500,00	30.000,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KG	UNIDAD	2	2 Und	3.550,00	7.100,00
23	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM * 360 G.	UNIDAD	0		10.700,00	-
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G. MINIMO	UNIDAD			4.700,00	-
	VALOR TOTAL					1.470.700,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		Pág. 1 De 1 Código: FO-JEMPP-01-DE1-1168 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021.01.08

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 01-01-2026	LUGAR: SAMORE TOLEDO
UT: BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No 18	ABASTECIMIENTO MES ENERO DE 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026	RADICADO No.	

	SOLDADOS	DIAS		VR/ ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	197	31		20.000	122.140.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	3	26		20.000	1.560.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	2	15		20.000	600.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	31	5		20.000	3.100.000,00
TOTAL				20.000	127.400.000,00

RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
TOTAL					-

TOTAL VIVERESE SECOS 50 %	63.899.750,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	63.703.100,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	127.402.850,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40 — 1	FRASCO	652	54/4	10.400	6.780.800,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB — 19 p	LIBRA	5816	232/48	2.650	15.551.200,00
3	ALVERJA VERDE SECA * 1LB	LIBRA	157	6/7	4.500	706.500,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	440	9/8	6.000	2.640.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*1 B	LIBRA	103	4/7	9.500	978.500,00
6	AZUCAR * 1 KG	KILO	662	26/12	7.600	5.031.200,00
7	CAFE EXCELSO * 500 GR — 1 p	LIBRA	120	6.	24.300	2.916.000,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	17	17 und	1.200	20.400,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *1 LB — 1 c	LIBRA	342	61.42	10.200	3.488.400,00
10	FRIJOL CARGAMATO ROJO O MINA 500G	LIBRA	215	8/15	6.100	1.311.500,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	KILO	645	64/5	5.300	3.418.500,00 4c
12	COLOR COMBINANTE *500 G	LIBRA	0	—	13.000	-
13	GALLETA TACO * 200 GMS	UNIDAD	0	—	8.300	-
14	JABONADA *370 G MARVO	LATA	92	3/20	13.900	1.278.800,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G — 21 c	BOLSA	712	23/22	14.200	10.110.400,00
16	LENTEJA CONSUMO * 1 LB — 3 p	LIBRA	270	10/20	4.500	1.215.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	SOBRE	54	2/6.	4.900	264.600,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	120	5	8.850	1.062.000,00
19	MOKE EN POLVO PARA LECHE BOLSA *200G	BOLSA	116	3/28	8.700	1.020.600,00
20	PANELA PULVO ORANGE SABORIZ * 1 KG	KILO	160	6.10	10.900	1.744.000,00
21	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	156	6.12	2.500	390.000,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1KG	KILO	171	8/11	3.550	607.050,00
23	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *200 G	LATA	162	06/18	10.700	1.733.400,00
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK *100 G MINIMO	SOBRE	84	3/12	4.700	394.800,00
VALOR TOTAL						63.899.750,00
						$ 0,00

NOTA: La persona autorizada para recibir los víveres es el señor CP MOSQUERA HURTADO JULIAN CC 1151950972 Subalterno enviado BATALLÓN ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 18

Batallon 18 enero (1)

Recibido 5.3 Anexos 08:00 hrs 19-12-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		Pág. 1 De 1 Código: FO-JEMPP-CLDE1-1306 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-01-08

UCM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 01-02-2026		LUGAR: SAMORE TOLEDO
UT: BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 18	ABASTECIMIENTO MES FEBRERO DE 2026		
LAPSO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	RADICADO No.		

	SOLDADOS	DIAS		VR. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	172	28		29.999	90.370.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS	30	15		20.000	9.000.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS				20.000	-
SOLDADOS ABASTECIDOS				20.000	-
TOTAL				20.000	105.330.000,00

RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
RACIONES DE CAMPAÑA	0	0		20.000	-
TOTAL					-

TOTAL VIVERESE SECOS 50 %	52.655.300,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	52.664.700,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	105.320.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900 ML MEZCLA 80/40	FRASCO	553	46.1	10.400	9.791.200,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	4745	189/20	2.850	13.523.250,00
3	ALVERJA VERDE SECA *1LB	LIBRA	120	4/30	4.500	540.000,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	337	7/1	21.000	7.077.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*LB	LIBRA	74	3/2	9.500	703.000,00
6	AZUCAR * 1 KG	KILO	538	21/13.	7.600	4.088.800,00
7	CAFE EXCELSO * 500 GR	LIBRA	101	5.1/1	24.300	2.454.300,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	18	18und	1.200	21.600,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	294	5/44	10.200	2.998.800,00
10	FRIJOL CARGAMATO ROJO O MINA 500G	LIBRA	199	7/24	6.100	1.213.900,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	KILO	561	56/1	5.300	2.973.300,00
12	COLOR CORRIENTE *500 G	LIBRA	0	—	13.000	-
13	GALLETA TACO * 200 GMS	UNIDAD	0	—	8.300	-
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LATA	67	2/19	13.900	931.300,00
15	LECHE EN POLVO ENTERA *360 G	BOLSA	607	20/7	14.200	8.619.400,00
16	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	236	9/11	4.500	1.062.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	SOBRE	44	1/20	4.900	215.600,00
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	94	3/22	8.850	831.900,00
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	BOLSA	79	2/19.	8.700	687.300,00
20	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	137	5/12	10.900	1.493.300,00
21	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	130	5/10	2.500	325.000,00
22	SAL PARA CONSU,O HUMANO *1KG	KILO	149	7/19	2.550	329.950,00
23	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *350 G	LATA	126	5/8.	10.700	1.369.600,00
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK *100 G MINIMO	SOBRE	64	2/16.	4.700	300.800,00
VALOR TOTAL						52.655.300,00
						$ 0,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor CP MOSQUERA HURTADO JULIAN CC. 1151950972 Suboficial enlace BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NO 18

CP MOSQUERA HURTADO JULIAN
Suboficial de Abastecimientos Batallon BAEEV No 18

SS MORALES DUARTE LUIS
Suboficial de Logistica Batallón Especial Energetico Vial No 18

CT AGUILAR JIMENEZ JULIO
Oficial de Operaciones Batallón Especial Energetico y Vial No 18

MY JAIMES VELASCO JORGE
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Especial Energetico y Vial No 18

Batallon 18
Factura
(2)

Recibido
Ss Amaya
08:00 hrs
19-12-...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA		Pág. 1 De 1
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			Código: FO-JEMPP-CEDE1-1360
EJERCITO NACIONAL			Versión: 1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL			Fecha de emisión: 2021-01-08

DOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2025-DICIEMBRE-11		LUGAR: SARAVENA ARAUCA
UT: GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°18 "REVEIZ PIZARRO"	II CICLO DE ABASTECIMIENTO MES DICIEMBRE DE 2026		
LAPSO: DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	RADICADO No.		

COMEDOR DE TROPAS

SOLDADOS	DIAS		VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
154	18		20.000	55.440.000,00
1	17		20.000	340.000,00
0			20.000	-
TOTAL				55.780.000,00

RACIONES DE CAMPAÑA

RACIONES DE CAMPAÑA	0	0	20.000	-
TOTAL	0	0	20.000	-
				-

TOTAL VIVERES SECOS 50 %	1.479.700,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	1.100.300,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	2.580.000,00

Recibo 4 Huevos 3 Aguacate 12 Dicsr

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	12	1	10.400,00	124.800,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB.	LIBRA	300	12	2.850,00	855.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA *500G	KILO		—	4.500,00	
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G. MINIMO	UNIDAD	0	—	6.000,00	-
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 G	LIBRA		—	9.500,00	-
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	10	10und	7.600,00	76.000,00
7	CAFE EXCELSO *500 G	UNIDAD	0	—	24.300,00	-
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G.	UNIDAD	1	1und	1.200,00	1.200,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G.	UNIDAD	4	4und	10.200,00	40.800,00
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA * 500 G.	LIBRA	0	—	6.100,00	-
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO.	LIBRA	12	1/2	3.300,00	63.800,00
12	COLOR LIBRA.	LIBRA		—	13.000,00	-
13	GALLETA TACO X 200 GMS	KILO		—	8.300,00	-
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LIBRA		—	13.000,00	-
15	LECHE EN POLVO ENTERA * 360 G.	UNIDAD	16	16und	14.200,00	227.200,00
16	LENTEJA CONSUMO * 500 G	KILO	12	12 und	4.500,00	54.000,00
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL. * 190 MINIMO	UNIDAD		—	4.900,00	-
18	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	0	—	8.650,00	-
19	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	KILO	0	—	8.700,00	-
20	PANELA PULV. O GRANUL SABORIZ * 1 KG.	UNIDAD		—	10.000,00	-
21	PASTA ALIMENTICIA FORTIF. TIPO SECO *250 G	KILO	12	12und	2.500,00	30.000,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KG	UNIDAD	2	2 Und	3.550,00	7.100,00
23	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM * 360 G.	UNIDAD	0		10.700,00	-
24	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G. MINIMO	UNIDAD			4.700,00	-
	VALOR TOTAL					1.470.700,00

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: BFLIM52

LUGAR Y FECHA: Arauca - Arauca 13/12/2025

CONSOLIDADO No. 01 DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M No. 52 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, LAPSO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS	240	31	$ 20.000,00	148.800.000,00
	5	12	$ 20.000,00	1.200.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				$ 150.000.000

VÍVERES SECOS 50 % 75.000.000,00
VÍVERES FRESCOS 50 % 75.000.000,00

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNID/MED	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA 900 ML	FRASCO	579	$ 10.000,00	5.790.000,00
2	ARROZ BLANCO PARA EL CONSUMO	KILO	4400	$ 4.450,00	19.580.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA TIPO 1*	KILO	100	$ 5.000,00	500.000,00
4	ATUN EN ACEITE LATA * 160gr	LATA	400	$ 5.000,00	2.000.000,00
5	AVENA SABORIZADA X 500 GRS	BOLSA	100	$ 8.750,00	875.000,00
6	AZUCAR BLANCO*1000 GRS	KILO	3500	$ 6.000,00	21.000.000,00
7	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA * 200G	UNIDAD	100	$ 11.200,00	1.120.000,00
8	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE *300G	UNIDAD	50	$ 8.500,00	425.000,00
9	CALDO DE GALLINA EN POLVO * 8 GR	UNIDAD	301	$ 700,00	210.700,00
10	CAFE INSTITUCCIONAL *500 GRS	LIBRA	100	$ 24.000,00	2.400.000,00
11	CHOCOLATE CON AZUCAR 500 GR	LIBRA	150	$ 15.000,00	2.250.000,00
12	BOCADILLO	UNIDAD	1	$ 300,00	300,00
13	FRIJOL MINA	LIBRA	250	$ 5.700,00	1.425.000,00
14	HARINA DE MAIZ * KG	KILO	150	$ 3.900,00	585.000,00
15	JAMONADA PREMIUM ABRE FACIL*370G	LATA		$ 13.350,00	-
16	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	600	$ 13.000,00	7.800.000,00
17	LENTEJA PARA EL CONSUMO 500 GRA	LIBRA	150	$ 4.000,00	600.000,00
18	MAYONESA GR DOY PACK 190 MINIMO	BOLSA	120	$ 5.000,00	600.000,00
19	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ*KG	KILO	200	$ 10.200,00	2.040.000,00
20	PASTA ALIMENTICIA FORTI TIPO SECO *250GR	PAQUETE	130	$ 2.000,00	260.000,00
21	SAL MARINA CONSUMO HUMANO	KILO	150	$ 2.500,00	375.000,00
22	SALCHICHAS TIPO FRANFURT PREMIUM*360 G	LATA	120	$ 10.800,00	1.296.000,00
23	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	SOBRE	260	$ 4.300,00	1.118.000,00
24	GALLETA DULCE CON CREMA 33 G	UNIDAD	2500	$ 1.100,00	2.750.000,00
25	GASEOSA 250 ML	UNIDAD		$ 2.500,00	-
	Total Viveres Secos				75.000.000,00
	diferencia				-

Nota: la persona autorizada para reclamar los viveres es el Sr. Sargento viceprimero Diaz Arrieta Walter con cédula de ciudadanía No. 1.131.106.816 quien se desempeña como Jefe de la Comision de Alimentacion de BFLIM52

CPIF DIAZ ARRIETA WALTER
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM52
CC. N° 1.131.106.816

MYCIM CARLOS JIMENEZ DAVID ARTURO
SUPERVISOR LOCAL BFLIM52
CC. N° 1.100.955.030

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CAD ARAUCA
UBICACIÓN CAÑO LIMON
RADICADO GESTORA ABASTEC.

Por medio del presente, se hace entrega de los elementos solicitados según orden

LUGAR Y FECHA: ARAUCA, 19/12/2025
UNIDAD CENTRALIZADORA: BATALLON DE ASPC No. 18 "ST. RAFAEL ARAGONA"
UNIDAD CENTRALIZADA:
CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA: RACEVI
Nº CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: ABASTECIMIENTO

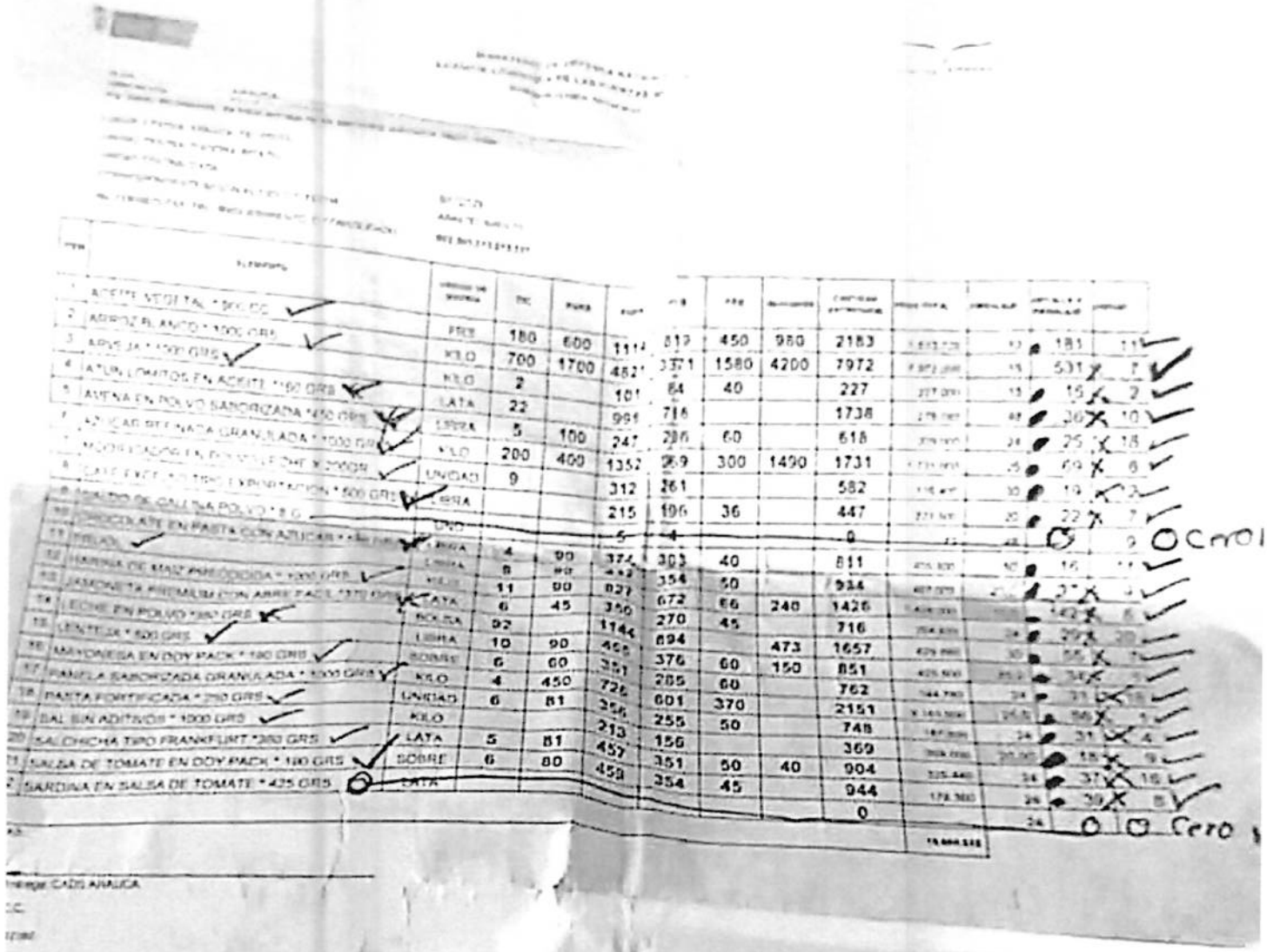
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONS	CONS	CANTIDAD ENTREGADA	PESO TOTAL	EMBALAJE	DETALLE X EMBALAJE	UNIDAD
1	ACEITE VEGETAL * 900 CC	FRS	1027	871	1898	1.594.320	12	158	2
2	ARROZ BLANCO * 1000 GRS	KILO	4210	3341	7551	7.551.000	15	503	6
3	ARVEJA * 1000 GRS	KILO	150	153	303	303.000	15	20	3
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE *160 GRS	LATA	842	752	1594	255.040	48	33	10
5	AVENA EN POLVO SABORIZADA *450 GRS	LIBRA	235	212	447	223.500	24	18	15
6	AZUCAR REFINADA GRANULADA * 1000 GRS	KILO	1069	900	1969	1.969.000	25	78	19
7	CAFÉ EXCELSO TIPO EXPORTACION * 500 GRS	LIBRA	210	177	387	193.500	20	19	7
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND			0	-	24	-	1
9	CHOCOLATE EN PASTA CON AZUCAR * 500 GRS	LIBRA	331	271	602	301.000	50	12	2
10	FRIJOL	LIBRA	272	235	507	253.500	25.0	20	7
11	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA * 1000 GRS	KILO	1118	876	1994	1.994.000	10.0	199	4
12	JAMONETA PREMIUM CON ABRE FACIL *370 GRS	LATA			0	-	24	-	-
13	LECHE EN POLVO *380 GRS	BOLSA	1027	839	1866	709.080	30	62	6
14	LENTEJA TIPO 1 GRADO 1 *500GRS	LIBRA	299	245	544	272.000	25.0	21	19
15	MAYONESA EN DOY PACK * 190 GRS	SOBRE	211	162	373	70.870	24	15	13
16	MODIFICADOR EN POLVO LECHE X 200GR	UNIDAD	197	181	378	75.600	30	12	18
17	PANELA SABORIZADA GRANULADA * 1000 GRS	KILO	836	649	1485	1.485.000	25.0	59	10
18	PASTA FORTIFICADA * 250 GRS	UNIDAD	284	278	562	140.500	24	23	10
19	SAL SIN ADITIVOS * 1000 GRS	KILO	241	216	457	457.000	20	22	17
20	SALCHICHA TIPO FRANKFURT *360 GRS	LATA	745	611	1356	488.160	24	56	12
21	SALSA DE TOMATE EN DOY PACK * 190 GRS	SOBRE	273	252	525	99.750	24	21	21
22	SARDINA EN SALSA DE TOMATE * 425 GRS	LATA			0	-	24	-	-
						18.435.820			

NOTAS:

Entrega: CADS ARAUCA
C.C.
RECIBE:

CONDUCTOR:
C.C.No.

C.P. Bayona Espinosa John
20/12/2025
08:08



C.P. Ocdo Rondo A.

C.C. 1007932935

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO DICIEMBRE	Pag. 1 de 1 Version: 0

VDM. OCTAVA DIVISION UD. DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2026-02-10	LUGAR: SARAVENA ARAUCA
01 BATALLON DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y PREENTRENAMIENTO No 18	CONSOLIDADO MES DE ENERO 2026	
LAPSO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026	REGISTRO PLANILLA No.	

	SOLDADOS	DIAS	VRL RACION		V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS COMEDOR DE TROPA BITER I	220	31	20.000		136.400.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS COMEDOR DE TROPA BITER 18					
TOTAL					136.400.000,00

TOTAL VIVERES SECOS 50 %	68.199.450,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	68.200.550,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	
TOTAL ABASTECIMIENTO	136.400.000,00

No.	ARTICULO	U. MEDIDA	CANT.	VR UNI		VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 80/40	FRASCO	200	10.400	65	$ 1.112.000,00
2	ARROZ BLANCO CORRIENTE *LB	LIBRA	5000	2.800	205	14.420.000,00
3	AREVEJA SECA VERDE TIPO I GRADO 1 * 500 G	LIBRA	450	4.900	18	2.205.000,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	720	6.000	15	4.320.000,00
5	AZUCAR BLANCO * LBS	KILO	425	1.800	17	765.000,00
6	CAFE SOLUBLE *500 G	LIBRA	123	24.000	6 113	5.021.160,00
7	CALDO DE GALLINA PEPAO * 8 G	SOBRES	100	1.200	5 14	167.400,00
8	MEZCLA PARA PREPARAR GOMA BOLSA *200 G	BOLSA	0	6.720	—	
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500	LIBRA	400	10.000	8	4.000.000,00
10	COLOR CORRIENTE *500 G	LIBRA	80	12.000	5	720.000,00
11	TOMATE HARTO	LIBRA	500	6.000	20	2.880.000,00
12	GALLETA SALADA TACOS * 200 G MINIMO	UNIDAD	300	12.000	15	1.980.000,00
13	PANELA GRANULADA NO 3A *500 G	LIBRA	108	6.000	7	1.008.000,00
14	HARINA PREPARADA PARA PANES	KILO	0	8.000	—	
15	MAICENA PREMIUM LATA *200 G	LATA	0	10.000	—	
16	PASTA MEDIA CINTA *500 G	BOLSA	340	14.000	18	1.386.000,00
17	LENTEJA CONSUMO TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	LIBRA	450	4.000	18	2.205.000,00
18	MAYONESA BAJA EN CALORIAS MINIMO	SOBRE	0	4.200	—	
19	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 400 G	BOLSA	1	6.875	—	
20	PANELA PULVERIZ Y O GRANULACION SUPER	LIBRA	1	3.300	—	
21	PANELA PULVO GRANUL SUPERIOR * 1 KG	KILO	425	15.000	17	6.502.500,00
22	PASTA TIPO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	EMPAQUE	240	2.200	10	528.000,00
23	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	KILO	700	3.000	14	714.000,00
24	SOPA CREMA DE POLLO DE SOBRE *250 G	LATA	900	10.000	15	3.825.000,00
25	SALSA DE TOMATE TIPO PASTA *200 G MINIMO	SOBRES	0	4.000	—	
26	SOPA EN BOLAS DE SALSA DE TOMATE *200	LATA	0	3.000	—	
VALOR TOTAL						68.199.450,00

Cmero
Biter 18

(1)

su hermano 12
Biter 18

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO DICIEMBRE		Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1369 Versión: 0 Fecha de emisión: 2021-01-08

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2025-12-10		LUGAR: SARAVENA ,ARAUCA
UT: BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.18	CONSOLIDADO MES DE FEBRERO 2026		
LAPSO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026	REGISTRO PLANILLA No.		

	SOLDADOS	DIAS		VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS COMEDOR DE TROPA BITE	220	28		20.000	123.200.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS COMEDOR DE TROPA BITER 18					-
TOTAL					123.200.000,00

TOTAL VIVERES SECOS 50 %	61.598.450,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	61.601.550,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	123.200.000,00

No.	ARTICULO	U. MEDIDA	CANT.		VR/ UNI	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	720	60.	10.400	7.488.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO*1LB	LIBRA	5125	205	2.850	14.606.250,00
3	ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	LIBRA	375	15	4.500	1.687.500,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	576	12	6.000	3.456.000,00
5	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	375	15	7.600	2.850.000,00
6	CAFÉ EXCELSO*500 G	LIBRA	65	4 15	24.300	2.065.500,00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	167	6. 123	1.200	200.400,00
8	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	BOLSA	0	—	8.700	-
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500	LIBRA	400	8	10.200	4.080.000,00
10	COLOR CORRIENTE *500 G	LIBRA	80	5	13.000	1.040.000,00
11	FRIJOL NIMA*LB	LIBRA	500	20.	6.100	3.050.000,00
12	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	UNIDAD	360	15.	8.300	2.988.000,00
13	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	96	4	9.500	912.000,00
14	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	KILO	0	—	5.300	-
15	JAMONETA PREMIUM LATA *370 G	LATA	0	—	13.900	-
16	LECHE POLVO ENTERA *380G	BOLSA	480	16.	14.200	6.816.000,00
17	LENTEJA CONSUMO TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	LIBRA	425	17	4.500	1.912.500,00
18	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	SOBRE	0	—	4.900	-
19	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	0	—	8.850	-
20	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADASIN SAB *LB	LIBRA	0	—	3.300	-
21	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	375	15	10.900	4.087.500,00
22	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	216	9.	2.500	540.000,00
23	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	KILO	280	14.	3.550	994.000,00
24	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	LATA	264	11	10.700	2.824.800,00
25	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	SOBRE	0	—	4.700	-
26	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE *425G	LATA	0	—	3.300	-
VALOR TOTAL						61.598.450,00

SV. HERNANDEZ CASTRO LUIS
Suboficial de Abastecimientos BITER No. 18

SP RAMIREZ AGUDELO ANDRES JAMIR
Oficial S-4 BITER 18

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO DICIEMBRE		Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-GEDE1-1309 Versión: 0 Fecha de emisión: 2021-01-06

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMA OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2025-12-10		LUGAR: SARAVENA ,ARAUCA
UT: BATALLON DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.18	CONSOLIDADO MES DE DICIEMBRE 2025		
LAPSO: DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	REGISTRO PLANILLA No.		

	SOLDADOS	DIAS		VRI. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS COMEDOR DE TROPA BITER 18	332	16		20.000	106.240.000,00
	21	31		20.000	13.020.000,00
SOLDADOS ABASTECIDOS COMEDOR DE TROPA BITER 18	1	7		20.000	140.000,00
TOTAL					119.400.000,00

TOTAL VIVERES SECOS 50 %	59.699.700,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	59.700.300,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	**119.400.000,00**

No.	ARTICULO	U. MEDIDA	CANT.		V/R UNI	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA *900 ML MEZCLA 60/40	FRASCO	1200	100	12.400	12.480.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO*1LB	LIBRA	5000	200	2.850	14.250.000,00
3	ARVEJA SECA VERDE TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	LIBRA	450	18	4.500	2.025.000,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	576	12	6.000	3.456.000,00
5	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	500	20	7.800	3.900.000,00
6	CAFÉ EXCELSO*500 G	LIBRA	106	5/6	24.300	2.575.800,00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	SOBRES	1	1und	1.200	1.200,00
8	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	BOLSA	0	—	8.700	-
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500	LIBRA	301	6/1	10.200	3.070.200,00
10	COLOR CORRIENTE *500 G	LIBRA	0	—	13.000	-
11	FRIJOL NIMA*LB	LIBRA	500	20	6.100	3.050.000,00
12	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	UNIDAD	0	—	8.300	-
13	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	120	5	9.500	1.140.000,00
14	HARINA PRECOCIDA MAIZ * 1 KG	KILO	0	—	5.300	-
15	JAMONETA PREMIUM LATA *370 G	LATA	0	—	13.900	-
16	LECHE POLVO ENTERA *380G	BOLSA	540	18	14.200	7.668.000,00
17	LENTEJA CONSUMO TIPO 1 GRADO 1 * 500 G	LIBRA	450	18	4.500	2.025.000,00
18	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	SOBRE	0	—	4.900	-
19	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA	0	—	8.850	-
20	PANELA PULVERIZ Y-O GRANULADASIN SAB *LB	LIBRA	0	—	3.300	-
21	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	KILO	0	—	10.900	-
22	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UNIDAD	240	10	2.500	600.000,00
23	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	KILO	62	3/2	3.665	230.900,00
24	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *300 G	LATA	312	13	10.700	3.338.400,00
25	SALSA DE TOMATE DOY PACK *100 G MINIMO	SOBRE	0	—	4.700	-
26	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE *425G	LATA	0	—	3.300	-
VALOR TOTAL						69.208.783,65

Biter Diel

P 132
H 141

3

Scanned with CamScanner