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 7

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

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. 07
DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
CONTRATO 009 031 2025

ACTA PARCIAL	*7*
INICIO	*1/02/2026*
FINAL	*15/02/2026*

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	**NUMERO DE INFORME**	**07**
		FECHA DE PRESENTACION	**26/02/2026**
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	ADICION Y PRORROGA	
	FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN MODIFICATORIA		
	VALOR ADICIÓN	$265.000.000	
	TIEMPO DE PRORROGA	31 MARZO 2026	
VALOR CONTRACTUAL ACTUALIZADO	$795.000.000		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	31 MARZO 2026		

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	*7*
INICIO	*1/02/2026*
FINAL	*15/02/2026*

CONTRATO 009 031 2025

Guaviare, Guainía, Vaupés y Arauca

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				16,77%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°02		$ 6.133.629		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°02				0,77%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°03		$ 40.585.360		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°03				5,11%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°04		$ 59.273.452		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°04				7,46%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°05		$ 210.990.462		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°05				26,54%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°06		$ 13.103.922		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°06				1,65%
ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N° 192 FOLIO 51		$ 66.563.634		8,37%
ADICION VF	$ 265.000.000			
VALOR TOTAL EJECUTADO N°07		$ 2.803.768		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°07				0,35%
VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 262.196.232		
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR				32,98%
SUMAS IGUALES	$ 795.000.000	$ 795.000.000	100%	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 532.803.768		
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO			67,02%	

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

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**		
06 1/01/2026 AL 31/01/2026	**TERRESTRE**	ARAUCA	YOPAL	220	$ 837	$	184.140
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	1200	$ 1.499	$	1.798.800
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	6000	$ 1.499	$	8.994.000
	TERRESTRE	TAME	YOPAL	880	$ 801	$	704.880
	TERRESTRE	ARAUCA	PTO JORDAN	589	$ 1.398	$	823.422
	AEREO	SAN JOSE	MITU	60	$ 9.978	$	598.680
						$	**13.103.922**
	TRANSPORTE TERRESTRE FACTURA No FEEL 1542 $ 12.505.242						
	TRANSPORTE AEREO FACTURA No FELL 1543 $ 598.680						
07 1/02/2026 AL 15/02/2026	**TERRESTRE**	SAN JOSE	CALAMAR	2126	$ 1.178,00	$	2.504.428
	AEREO	SAN JOSE	MITU	30	$ 9.978	$	299.340
						$	**2.803.768**
	TRANSPORTE TERRESTRE FACTURA No FEEL 1561 $ 2.504.428						
	TRANSPORTE AEREO FACTURA No FELL 1563 $ 299.340						
RESUMEN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					$	530.000.000,00
	VALOR MODIFICACIÓN (Adición o reducción):					$	0,00
	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO (Inicial+Adición-Red.)					**$**	**795.000.000**
	VALOR ACTA PARCIAL No. 07					**$**	**2.803.768**
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:					**$**	**532.803.768**
	SALDO POR EJECUTAR CONTRATO					**$**	**262.196.232**

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

DETALLE DE EJECUCIÓN OPERACIONAL

ACTA PARCIAL	*7*
INICIO	*1/02/2026*
FINAL	*15/02/2026*

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	2.126	$ 1.178,00	$ 2.504.428
	ARERO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	MITU	TRANSPORTE AEREOS Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR** - UNIDAD MILITAR: **BIAVA30.** NEVERA PEQUEÑA	KG	30	$ 9.978	$ 299.340
				TOTAL			**$**	**2.803.768**

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

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"

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

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 febrero 2026 al 15 de febrero de 2026
2. Presentar la planificación de las actividades realizadas, las respectivas rutas del Transporte y las evidencias de ejecución para cada una de las rutas
3. Analizar en forma independiente cada uno de los corredores viales desde el punto de origen hasta el punto de entrega final con los diferentes medios de transporte utilizados
4. Consolidar la operación en general durante el periodo de ejecución en los diferentes puntos

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

TL32 SAS

- PLANILLA NUMERO 9499236494
- PERIODO PENSIÓN 2026-01
- PERIODO SALUD 2026-02

REPRESENTANTE LEGAL

- PLANILLA NUMERO 9499033293
- PERIODO PENSIÓN 2026-01
- PERIODO SALUD 2026-01

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

El Presente Informe Incluye 2 FACTURAS:

1. FACTURA No **FEEL-1561** PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
2. FACTURA NO **FEEL-1563** PARA EL TRANSPORTE AEREO

- **NUMERO FACTURA:** FEEL-1561
- **VALOR:** **$ 2.504.428**
- **CUFE:** bed3c93e2cb4b83dcedcb73b3dfaed4e9619c5d0371d57f8bf5242b140a340bc64c393fcad3812f6d2bd73ff5664612d

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-1563
- **VALOR:** **$ 299.340**
- **CUFE:** b13e50a8e9a5ad25b464e51b2e53d0f2b277b561fc89f48118997c17f5157dab3d5acf6a22a27ffd437307433e954525

NOTAS DEVOLUCION:

Por error de digitación se anulan las facturas anteriores

NOTA DEVOLUCION DE FACTURA No 2
VALOR: **$ 2.504.428**
CUDE: 23d901d1941fddc7431c4cc21d8a23f5875c70921c2863044d57cb16c4ff509ee04a285b9d7a48eb2ce8ec97b416cd86

NOTA DEVOLUCION DE FACTURA No 4
VALOR: **$ 299.340**
CUDE: c91ae0481a02135aa645b9ec38636f7db29947389a8eeacfa7e2fc8f68e96b84a19a890688221d33040f9c6aa4419036

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

FACTURACION CORRECTA:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.579
CUFE:
771ea8f4f5ebd6386a8b0b0dfc8ae78890d6983e99d31cd27af602d447c60b4f9f755731c32a4473b181b9ddc508f4c8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.581
CUFE:
5da05f3d5b1a761a7cbddbe9a0117cc76cc423b5857a3b731b72fe49b6ee83984eb18eaa9716c589105142930b555cfd

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 Electrónica

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.

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

UNIDAD CENTRALIZADORA: COMEDOR BICAM-24
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: COM. BICAM-24
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: ENERO DE 2026
MEMORANDO 2026140600002253

FECHA: 22/01/2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO UNIT	PESO TOTAL KG.		
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	156	12	13	0	0,840	131,04		
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2250	25	90	0	0,500	1.125,00		
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	75	25	3	0	0,500	37,50		
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	48	24	2	0	0,500	24,00		
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	75	25	3	0	1,000	75,00		
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	50	50	1	0	0,500	25,00		
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	0,500	25,00		
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	100	25	4	0	0,500	50,00		
200002244	HARINA DE MAIZ	ZLB	120	24	5	0	0,500	60,00		
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	90	30	3	0	0,380	34,20		
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	0,500	50,00		
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	48	24	2	0	0,190	9,12		
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	72	24	3	0	0,450	32,40		
200001489	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	100	25	4	0	1,000	100,00		
200001818	PANELA SIN SABOR *500 GRS	ZLB	200	50	4	0	0,500	100,00		
200001625	SAL *1000 GRS	KG	40	20	2	0	1,000	40,00		
200001558	CONDIMENTO COMPLETO *500 GRS	ZLB	64	16	4	0	0,500	32,00		
200000678	SALSA DE TOMATE	UND	24	24	1	0	0,190	4,56		
200002309	SALSA BBQ *4.100 CC	UND	16	4	4	0	4,100	65,60		
200000728	VINAGRE *3.875 CC	UND	3	4	0	3	3,785	11,36		
200000921	SALSA NEGRA *3800 GRS	UND	8	1	8	0	3,800	30,40		
	HIDROLAVADORA BAUKER 1560 PSI	UND	1	1	1	0	6,000	6,00		
	FICHOS ALIMENTACION	CAJA	1	1	1	0	9,000	9,00		
	AUTOADHESIVOS BLANCOS	CAJA	1	1	1	0	3,800	3,80		
	OLLA EN ACERO INOXIDABLE - 02 OLLAS PEQUEÑAS EN ALUMINIO - 02 COLADORES - 02 CUCHILLOS - 01 RALLADOR - 02 HACHUELAS - 03 ESPATULAS - 02 CUCHARAS GRANDES - 02 CUCHARONAS SOPERAS	CAJA	1	1	1	0	23,000	23,00		
	TONER IMPRESORA	UND	2	1	2	0	1,000	2,00		
	CALDERO EN ALUMINO	UND	1	1	1	0	8,000	8,00		
	CANECAS PLASTICAS GRANDES PARA BASURA	UND	3	1	3	0	4,000	12,00		
TOTAL							PESO TOTAL KG.	2.126		0,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS SAN JOSE
c.c.

Firma: JS. Ricardo Manzano C
Nombre de quien Recibe:
Cargo Mayor Comandante BICAM 24
C.C. 79 570 702

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 febrero del año 2026

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

NIT. 900884009-3

REVISOR FISCAL - 2026



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

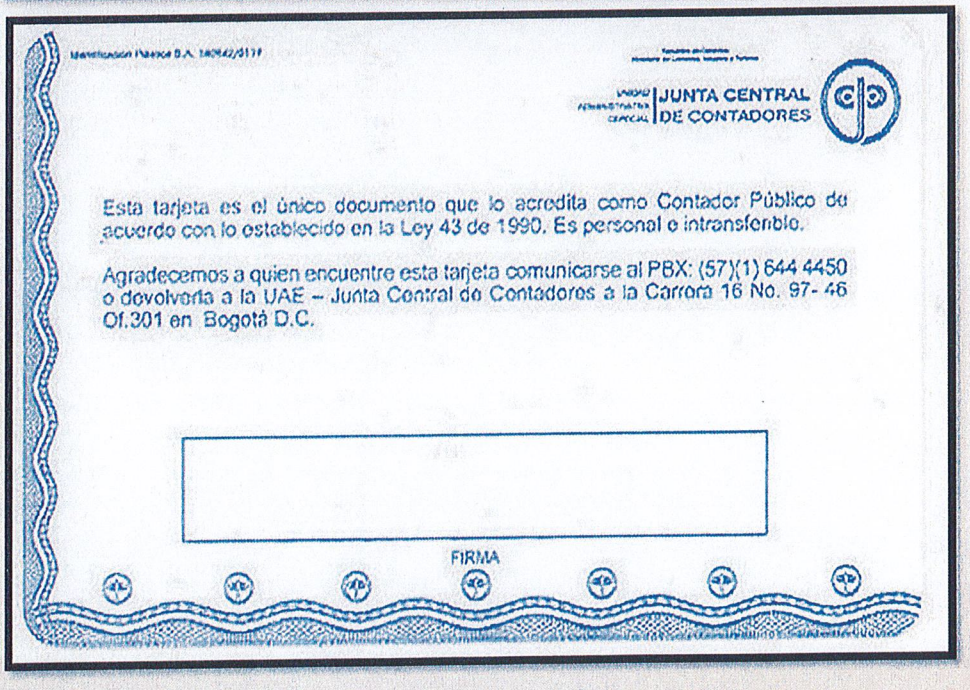
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T

ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 88067609
RES. INSCRIPCION 67 DEL 26/05/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274316 120941



Identificación Nacional D.A. 14042/0117

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

TL32

NIT. 900884009-3





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

NIT. 900884009-3

REPRESENTANTE LEGAL TL32 SAS - 2026



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.016.032.965

Apellidos
RAMIREZ RODRIGUEZ

Nombres
JULIETH NATHALIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
22 ENE 1991

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

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

Fecha de expiración
06 JUN 2034

Firma

.CO

047907960

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 D 8 1 C 2 9 E 2 C 4 9 5 E D 8

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 * * *

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	ACUEDUCT001	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
2026-01	2026-02	36951664	9499236494	E	2026/02/04	2026/02/04	BANCOLOMBIA		$23,949,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	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: ACUEDUCT001 (29 Afiliados)																					$63,393,820	$10,144,400			$67,522,530	$2,702,700			$67,151,471	$2,630,800			$67,522,530		$2,852,200		$0	$0		$18,330,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$10,144,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,494,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,143,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$4,226,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,852,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	28	$2,852,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,630,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	$2,630,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				29	$2,702,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$92,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$98,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$444,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$416,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$941,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$709,800
TOTAL				**29**	**$18,330,100**

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
2026-01	2026-01	29941759	9499033293	I	2026/02/16	2026/02/02	BANCOLOMBIA	0	$1,026,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

2026/02/02 03:01 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
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
2026-01	2026-01	29941759	9499033293	I	2026/02/16	2026/02/02	BANCOLOMBIA	0	$1,026,000

RESUMEN DE PAGO

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

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 5da05f3d5b1a761a7cbddbe9a0117cc76cc423b5857a3b731b72fe49b6ee83984eb18eaa9716c589105142930b555cfd

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 6/03/2026 4:56:11p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 5/10/2025-5/10/2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.581

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	**FECHA:**	06/03/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	5/04/2026
TELEFONO:	3213181887	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	CANT	U.MEDIDA	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AEREOS Y COMPLEMENTARIOS CTO 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - BIAVA30. NEVERA CANTIDAD TRANSPORTADA 30 KG - UNID KG - VALOR UNT $9978			30,00	unidad	$9.978,00	$299,340

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-031-2025;nelson.arias@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	299,340
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**299,340**

SON:DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

TL32
Nit 900.884.009-3

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 ADQUIRIENTE/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).

Sistema Empresarial Integrado

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DEVOLUCION DE FACTURA No

4

CLIENTE:	800117180	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLA	**FECHA:**	3/1/2026	
AGENCIA:	0	PREDETERMINADO	**FACTURA:**	1.563	
CONCEPTO:	DEVOLUCION EN VENTAS		**COMPROBANTE:**	020 4	
VENDEDOR:	TL32 SAS		**MODALIDAD:**	TRANSPORTE	
CUDE:	c91ae0481a02135aa645b9ec38636f7db29947389a8eeacfa7e2fc8f68e96b84a19a890688221d33040f9c6aa4419036				

ITEM	REMESA	CIA	CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNIDAD	TOTAL
1		01	SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA 10	1,00	299.340,00	299.340,00

OBSERVACIONES: DEVOLUCION ERROR DE DIGITACION.

SUB-TOTAL :	299.340,00
DESCUENTO :	0,00
IVA :	0,00
RETEIVA:	0,00
VR CARGO:	0,00
OTROS DCT :	0,00
VR FACTURA=>	**299.340,00**

TL32
Nit 900.884.009-3

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: b13e50a8e9a5ad25b464e51b2e53d0f2b277b561fc89f48118997c17f5157dab3d5acf6a22a27ffd437307433e954525

FECHA VALIDACION DIAN: 2/26/2026 2:54:19PM

Documento firmado electronicamente

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 10/5/2025-10/5/2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1,563

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	FECHA:	26/02/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	PLAZO:	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FEC VENCE:	3/28/2026
TELEFONO:	3213181887	FORMA DE PAGO:	CREDITO
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	CANT	U.MEDIDA	VLR UNI.	VLR NETO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AEREOS Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UNIDAD MILITAR: BIAVA30. NEVERA CANTIDAD TRANSPORTADA 30 KG - VALOR UNTARIO $9978			1.00	unidad	$299.340,00	$299,340.00	$299,340

OBSERVACION:

SUB-TOTAL:	299,340
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	299,340

SON: TWO HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY AND PESOS CON XX / 100 M/L.

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 ADQUIRIENTE/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).

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 771ea8f4f5ebd6386a8b0b0dfc8ae78890d6983e99d31cd27af602d447c60b4f9f755731c32a4473b181b9ddc508f4c8

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 6/03/2026 4:56:01p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 5/10/2025-5/10/2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.579

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	**FECHA:**	06/03/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	5/04/2026
TELEFONO:	3213181887	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	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. TOTAL CANTIDAD TRANSPORTADA 2126 KG - VALOR UNITARIO $ 1.178	892	155848162	$2.504.428,00	$2,504,428

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-031-2025;nelson.arias@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	2,504,428
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**2,504,428**

SON:DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

TL32 S.A.S
NIT 900.884.009-3

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 ADQUIRIENTE/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).

Sistema Empresarial Integrado

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

DEVOLUCION DE FACTURA No

2

CLIENTE:	800117180	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLA	**FECHA:**	3/1/2026	
AGENCIA:	0	PREDETERMINADO	**FACTURA:**	1.561	
CONCEPTO:	DEVOLUCION EN VENTAS		**COMPROBANTE:**	020 2	
VENDEDOR:	TL32 SAS		**MODALIDAD:**	TRANSPORTE	
CUDE:	23d901d1941fddc7431c4cc21d8a23f5875c70921c2863044d57cb16c4ff509ee04a285b9d7a48eb2ce8ec97b416cd86				

ITEM	REMESA	CIA	CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNIDAD	TOTAL
1	892	01	SERVICIO TRANSPORTE CARGA	1,00	2.504.428,00	2.504.428,00

OBSERVACIONES: DEVOLUCION POR ERROR DE DIGITACION.

SUB-TOTAL :	2.504.428,00
DESCUENTO :	0,00
IVA :	0,00
RETEIVA:	0,00
VR CARGO:	0,00
OTROS DCT :	0,00
VR FACTURA=>	**2.504.428,00**

TL32
NIT 900.884.009-3

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: bed3c93e2cb4b83dcedcb73b3dfaed4e9619c5d0371d57f8bf5242b140a340bc64c393fcad3812f6d2bd73ff5664612d

FECHA VALIDACION DIAN: 2/26/2026 2:54:09PM

Documento firmado electronicamente

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 10/5/2025-10/5/2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1,561

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG	**FECHA:**	25/02/2026
NIT/CC:	800117180	**PLAZO:**	30 DIAS
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**FEC VENCE:**	3/27/2026
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
TELEFONO:	3213181887		

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	CANT	U.MEDIDA	VLR UNI.	VLR NETO	VALOR TOTAL
1	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. TOTAL CANTIDAD TRANSPORTADA 2126 KG - VALOR UNITARIO $ 1.178	892	155848162	2,126.00	kilogramo	$2.504.428,00	$2,504,428	$2,504,428.00

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-030-2025;nelson.arias@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	2,504,428
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	2,504,428

SON: TWO MILLION FIVE HUNDRED FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-EIGHT AND PESOS CON XX / 100 M/L.

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 ADQUIRIENTE/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).