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	20/03/2026	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	**$ 2.803.768,00**		

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 No. 2026 DE 08/01/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 530.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 265.000.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 795.000.000,00
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 MARZO DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	58,65 %	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 265.000.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31 DE MARZO DE 2026 ☐ Cesión Descripción _____ ☐ Sustitución Descripción _____	

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

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	$675.750.000,00	05-09-2025	31-03-2029
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101082911	$284.700.000,00	05-09-2025	31-03-2026

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	9499033293	9499236494	9500597014	9501132028
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)				
	Periodo Salud	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO
	Periodo Pensión	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO

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	10/03/2026	2.803.768,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	Factura No. FEEL 1579	06/03/2026	2.504.428,00	
	Factura No. FEEL 1581	06/03/2026	299.340,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	06/03/2026	2.803.768,00	
	Factura No. FEEL 1579	06/03/2026	2.504.428,00	
	Factura No. FEEL 1581	06/03/2026	299.340,00	
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)	06/03/2026	2.803.768,00	
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. 009-031-2025 suscrito el 05-09-2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo 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	10/03/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			
	Factura No. FEEL 1579	X	06/03/2026	
	Factura No. FEEL 1581	X	06/03/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	06/03/2026	
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	06/03/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/03/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/02/2026 04/02/2026 27/02/2026 06/03/2026	
9.	Informe de supervisión No. 10	X	16/03/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	01/02/2026 AL 15/02/2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	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	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: SP. NELSON ARIAS VIDAL					
	Cargo/Dependencia: RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO REGIONAL LLANOS.		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:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo coordinador contratos.					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010

Villavicencio, 16 de marzo de 2026

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. **10** del contrato **No.009-031-2025** correspondiente al consumo del periodo del 1 al 15 de marzo del 2026, 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: $ 795.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO.
MODIFICACIONES: SI x **NO** ___

TIPO	
MODIFICATORIO N° 1	PRORROGA VF HASTA 31/03/2026 Y ADICION AL CONTRATO POR $ 265.000.000,00

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	ENE	FEB	MAR	ABR
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**	**X**	**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	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**X**	

	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					
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**	**X**	**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**	**X**	**X**	
5	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**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**	**X**	**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**	**X**	**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	X	X	
9	Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades	informe de supervisión	X	X	X	
10	Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Correo electrónico supervisor del contrato	X	X	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	X	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	X	X	
14	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
15	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	según lo estipulado en el contrato	X	X	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	X	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	X	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**	**X**	**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**	**X**	**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**	**X**	**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**	**X**	**X**	
22	El proveedor deberá seleccionar "SI o NO" en el campo obligatorio de "obligado a facturar electrónicamente".	plataforma secop ii	**X**	**X**	**X**	
23	Una vez el proveedor valide la información de la factura electrónica, confirme y envié la solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se encuentre registrado el código CUFE por el proveedor. Por lo cual, únicamente podrá verificar el estado de la validación y el enlace de descarga	plataforma secop ii	**X**	**X**	**X**	
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**	**X**	**X**	
25	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	contratista	**X**	**X**	**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**	**X**	**X**	
27	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación	según lo estipulado en el contrato	**X**	**X**	**X**	
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**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**	**X**	**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**	**X**	**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 No. 009-031-2025.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el periodo del 1 al 15 de marzo el contratista cumplido con las condiciones establecidas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

Omitido.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

El contratista como persona natural cumple con lo solicitado en el contrato, los pagos de seguridad social fueron efectuados de acuerdo a las planillas N° 9499033293 - N° 9499236494 - N° 9500597014 - N° 9501132028, 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 y revisor fiscal.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor de Contrato			**$795.000.000,00**	
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	
REDUCCION PPTAL	31/12/2026	66.563.634,00	00,00	
ADICION PPTAL	08/01/2026	265.000.000,00	265.000.000,00	
FACT Nº FEEL - 1542	06/03/2026	2.504.428,00	262.495.572,00	
FACT Nº FEEL - 1543	06/03/2026	299.340,00	262.196.232,00	
Subtotal (por usos)		**446.240.134,00**	**262.196.232,00**	

Nota 1: 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 58,65 % Demora ____%

Nota 2: En el mes de marzo quedan pendientes por facturar los movimientos que adelante relaciono, los cuales se realizaron antes del 16 de marzo del 2026, donde se nombra a la Sra MARIA NELCY AMADO ALMANZAR como supervisora del contrato, así:

CONTRATO	TIPO	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009-31-2025	TERRESTRE	ARAUCA	CAÑON LIMON	17.183	$ 1.249,00	$ 21.461.567,00
009-31-2025	TERRESTRE	ARAUCA	PTO JORDAN	30.101	$ 1.398,00	$ 42.081.198,00
009-31-2025	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	92.600	$ 1.499,00	$ 138.807.400,00
009-31-2025	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	CALAMAR FEBRERO	2359	$ 1.178,00	$ 2.778.902,00
009-31-2025	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	CALAMAR MARZO	1903	$ 1.178,00	$ 2.241.734,00
009-31-2025	AEREO	SAN JOSE GUAVIARE	MITU	451	$ 9.978,00	$ 4.500.078,00
009-31-2025	FLUVIAL	SAN JOSE GUAVIARE	MITU	1779	$ 2.938,00	$ 5.226.702,00
TOTAL CONSUMO MES FEBRERO						**$ 217.097.581,00**

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 1579 – FEEL 1581
- GF-FO-31 Seguimiento Novedades Trámites de Pago
- Cuenta por pagar SIIF, Migo SAP.
- Certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social.
- Documentación Revisor Fiscal de la empresa TL32 S.A.S
- Planillas N° 9499033293 - N° 9499236494 - N° 9500597014 - N° 9501132028 integrada autoliquidación aportes.
- Informe de Actividades Contratista.

10. RECOMENDACIONES

N/A

SP. NELSON ARIAS VIDAL
Supervisor del contrato No. 009-031-2025

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfmarin	LEYSI FAISURY MARIN REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-5:13 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	28026	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**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:**	2026	**Nro. Cdp:**	2226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.803.768,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.803.768,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEL1579-1581	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA DE VENTA NO. FEEL1579-1581

Faisury Marin.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.	2026	Valor	265.000.000,00	Fecha	8/01/2026
Nombre Contratista:	TL32 S.A.S	RP Reserva No.	91925	Valor	463.436.366,00	Fecha	10/09/2025
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:		31/03/2026		
Celebrado(s) con:							

Trinidad

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
728.436.366,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	728.436.366,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	728.436.366,00
			Valor ejecutado presupuestal	466.240.134,00
			Saldo por ejecutar	262.196.232,00

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				**595.086.825,00**		

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				**588.953.196,00**		

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				**548.367.836,00**		

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				**489.094.384,00**		

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				**278.103.922,00**		

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
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				**265.000.000,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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 1579	06/03/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	2.504.428,00	2.504.428,00	410.126.343,00
FEEL 1581	06/03/2026	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	299.340,00	299.340,00	53.891.178,00
TOTAL TRAMITE						**2.803.768,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-02-006-005-01			410.126.343,00		
			A-05-01-02-006-005-02			2.222.613,00		
			A-05-01-02-006-005-03			53.891.178,00		
						466.240.134,00		
Saldo		A-05-01-02-006-005				**262.196.232,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 91925 DE FECHA 10-09-2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ____-____

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	31/12/2026	A-05-01-02-006-005	66.563.634,0

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

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Konrady Rueda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: SR. NELSON ARIAS VIDAL Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-03-2026 Fecha:

Supervisor del _No.: 009-031-2025 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:TL32 SAS ✓ | **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-031-2025** ✓

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)	Vanessa Rueda	16:30	10-03-2026	Vanessa R	07:30	14-03-2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Jaisuny M	5:13	20-3-2026	Jaisuny M	5:13	20-3-26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	10-03-2026					Propuesta	Yamely Pineda		

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 PAGO: $2.803.768,00** — **RADICADO N° 7**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13/3/26 — **FECHA ENTREGA SUPERVISION** — **16/3/2026**

SUPERVISOR: SP. NELSON ARIAS VIDAL

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)					✓				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***					✓				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES

FIRMA:

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

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

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

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).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862163
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
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	4300013163
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL -1579

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	2.504.428,0000	2.504.428
							TOTAL	2.504.428

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

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

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).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861006
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
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	4300013154
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEEL -1581

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	299.340,0000	299.340
							TOTAL	299.340

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	5/9/2025
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:	SP. NELSON ARIAS VIDAL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/9/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DEL 2026.		

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:	6/3/2026	HORA:	22:00:00	ENTREGA PARCIAL N° FEEL 1579 - FEEL 1581	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1579 FEEL 1581
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	SP. NELSON ARIAS VIDAL	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR
(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 COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UNIDAD MILITAR BICAM24. VIVERES SECOS Y FRESCOS: ACEITE, ARROZ BLANCO, ARVEJA, ATUN, AVENA, AZUCAR, CHOCOLATE, HARINA, LENTEJAS, SAL, SARDINAS, ETC. TOTAL CANTIDAD TRANSPORTADA: 2.126 KG VALOR UNITARIO: $1.178. FACTURA No. FEEL 1579.	2126	COP 1,178	0%	COP 2,504,428
002	TRANSPORTE AEREO Y COMPLEMETARIOS CTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - BIAVA30. NEVERA CANTIDAD TRANSPORTADA: 30 KG VALOR UNITARIO: $9978. FACTURA No. FEEL 1581.	30	COP 9,978	0%	COP 299,340
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,803,768
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2,803,768**

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
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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	SP. NELSON ARIAS VIDAL	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

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

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

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:** b13e50a8e9a5ad25b464e51b2e53d0f2b277b561fc89f48118997c17f5157dab3d5acf6a22a27ffd43730743 3e954525

NOTAS DEVOLUCION:

Por error de digitación se anulan las facturas anteriores

NOTA DEVOLUCION DE FACTURA No 2
VALOR: **$ 2.504.428**
CUDE: 23d901d1941fddc7431c4cc21d8a23f5875c70921c2863044d57cb16c4ff509ee04a285b9d7a48eb2ce8ec97 b416cd86

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

FECHA: 22/01/2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

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		
200002264	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		
200001498	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		
200002369	SALSA BBQ *4.100 CC	UND	16	4	4	0	4,100	65,60		
200000724	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 Apoyo Comedor BICAM 24
C.C. 79 570 702

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.

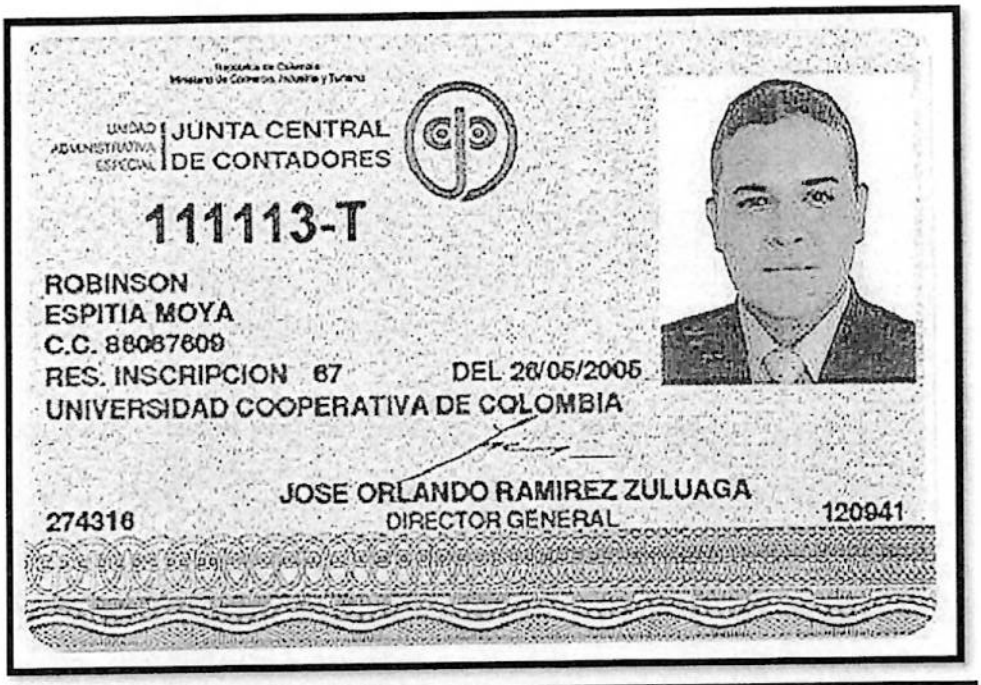
En constancia de lo anterior firmo este documento a los seis (6) días del mes de marzo del año 2026

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

REVISOR FISCAL - 2026



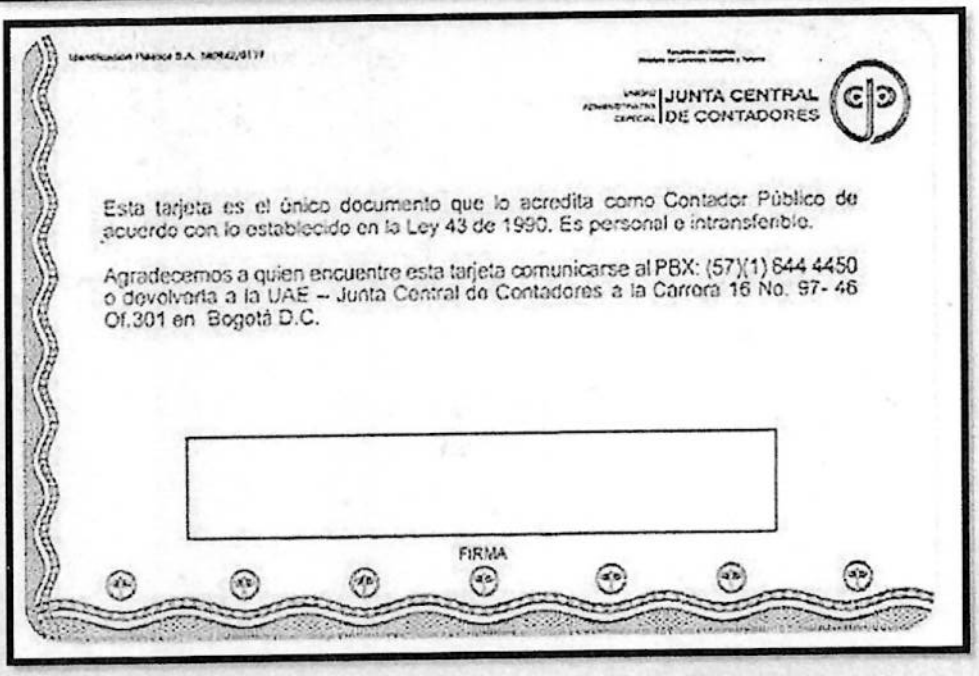
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3200100-00523500-M-0086067609-20140916 0040074732A 1 6722975045

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:

8D81C29E2C495ED8

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

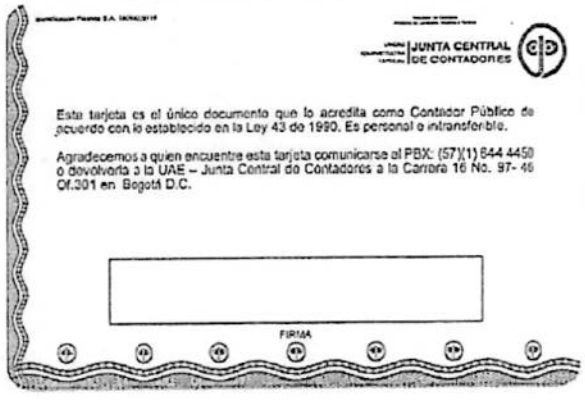
Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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	vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	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

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	36951654	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	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACUEDUCT001 (29 Afiliados)																						$63,393,900	$10,144,400			$67,522,930	$2,701,700			$67,151,471	$2,830,803			$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
2026-02	2026-02	95565458	9500597014	I	2026/03/16	2026/02/27	BANCOLOMBIA	0	$1,225,500

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	irt	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							X											230201	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$537,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$1,225,500
Total	**Afiliados(1)**																					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$537,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,225,500

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
2026-02	2026-02	95565458	9500597014	I	2026/03/16	2026/02/27	BANCOLOMBIA	0	$1,225,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$688,000	$0	$0	$688,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$688,000	$0	$0	$688,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,500	$0	$0	$537,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$537,500	$0	$0	$537,500
TOTAL				1	$1,225,500	$0	$0	$1,225,500

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	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	118158833	9501132028	E	2026/03/04	2026/03/06	BANCOLOMBIA		$19,824,300

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
SUCURSAL: ACUEDUCTO01 (30 Afiliados)																						$62,642,264	$10,024,500			$66,648,411	$2,667,400			$66,451,968	$2,625,300			$66,648,411		$2,855,600		$0	$0		$18,172,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				28	$10,024,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,189,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,255,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$4,580,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,855,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	30	$2,855,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,625,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	30	$2,625,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$2,667,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$176,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$38,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$79,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$431,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$208,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,028,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$705,900
TOTAL				30	$18,172,200