PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/04/2026	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	**$ 45.098.070.00**		

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 DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, 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/ Reintegro	($) 66.563.634.00
	Valor Total del Contrato	($) 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	30 DE ABRIL DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99 %	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 265.000.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 30 DE ABRIL DE 2026 ☐ Cesión Descripción _____ ☐ Sustitución Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11-44-101264678	$675.750.000,00	05-09-2025	30-04-2029
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101082911	$350.181.000,00	05-09-2025	30-04-2026

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		

		CUMPLE		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	9502442856	9502446258	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	ABRIL	MARZO	
	Periodo Pensión	MARZO	MARZO	

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	28/04/2026	45.098.070.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	Factura No. FEEL 1608	05/04/2026	11.851.604.00	
	Factura No. FEEL 1621	27/04/2026	13.790.806.00	
	Factura No. FEEL 1622	27/04/2026	19.455.660.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/04/2026	11.851.604.00	
		27/04/2026	13.790.806.00	
		27/04/2026	19.455.660.00	
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)	05/04/2026 27/04/2026	45.098.070.00	
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	28/04/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			
	Factura No. FEEL 1608	X	05/04/2026	
	Factura No. FEEL 1621	X	27/04/2026	
	Factura No. FEEL 1622	X	27/04/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/04/2026 27/04/2026	
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	05/04/2026 27/04/2026	
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	06/04/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	30/03/2026 30/03/2026	
9.	Informe de supervisión No. 12	X	27/04/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	01/03/2026 AL 31/03/2026	
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.	N/A	N/A	

	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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: TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia: ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO.				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 coord. Contratos					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 012

Villavicencio, 27 de abril 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. **12** del contrato **No.009-031-2025** correspondiente al mes de abril 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 LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, 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: 30 DE ABRIL 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
MODIFICATORIO No. 2	PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026

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**	**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	No se ha presentado novedad	**X**	**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**	**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**	**X**
5	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	No se ha presentado novedad	**X**	**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**	**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**	**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	X
9	Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades	informe de supervisión	X	X	X	X
10	Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	X
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Correo electrónico supervisor del contrato	X	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	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	X
14	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	X
15	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	según lo estipulado en el contrato	X	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	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	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**	**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**	**X**
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	No se ha presentado novedad	**X**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**X**
22	El proveedor deberá seleccionar "SI o NO" en el campo obligatorio de "obligado a facturar electrónicamente".	plataforma secop ii	**X**	**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**	**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**	**X**
25	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	contratista	**X**	**X**	**X**	**X**

Para el periodo del 1 al 27 de abril 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° 9502442856 - N° 9502446258, 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	

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:**

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	
FACT Nº FEEL - 1585	18/03/2026	207.370.801.00	54.825.431,00	
FACT Nº FEEL - 1590	20/03/2026	9.726.780.00	45.098.651,00	
FACT Nº FEEL - 1608	05/04/2026	11.851.604.00	33.247.047.00	
FACT Nº FEEL – 1621	27/04/2026	13.790.806.00	19.456.241.00	
FACT Nº FEEL - 1622	27/04/2026	19.455.660.00	581.00	
Subtotal (por usos)		**728.435.785,00**	**581,00**	

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 99.99 % Demora ____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- GF-FO-36 Trámite Pago Anticipo, Parcial Y/O Total.

- GF-FO-35 Control de pagos.
- CT-FO-44 Verificación del trámite de pago contratos.
- GF-FO-56 Verificación trámites de pago financiera.
- CT-FO-01 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción.
- Factura No. FEEL 1608 – FEEL 1621-1622.
- 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° 9502442856 - N° 9502446258 integrada autoliquidación aportes.
- Informe de Actividades Contratista.

10. RECOMENDACIONES

N/A

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-031-2025

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2026-04-28-3:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	45426	**Fecha Registro:**	2026-04-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte de Carga		**Nro. Compromiso:**	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:	45.098.070,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	45.098.070,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEL-1452-1475	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO TRANSPORTE CONTRATO 009-031-2025 FACTYRA FEEL-1452-1475-1504-1519-1520-1532-1598

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 DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, 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"		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:		30/04/2026		
Celebrado(s) con:								

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
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	728.435.785,00
			Saldo por ejecutar	581,00

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
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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

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						**217.097.581,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				617.497.144,00		
		A-05-01-02-006-005-02				7.449.315,00		
		A-05-01-02-006-005-03				58.391.256,00		
						683.337.715,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**45.098.651,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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 1608	05/04/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	11.851.604,00	11.851.604,00	629.348.748,00
FEEL 1621	27/04/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	13.790.806,00	13.790.806,00	643.139.554,00
FEEL 1622	27/04/2026	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	14.458.122,00	14.458.122,00	72.849.378,00
		A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	4.997.538,00	19.455.660,00	12.446.853,00
TOTAL TRAMITE						**45.098.070,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				643.139.554,00		
		A-05-01-02-006-005-02				12.446.853,00		
		A-05-01-02-006-005-03				72.849.378,00		
						728.435.785,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**581,00**		

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: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARLETHA PARRA

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

Nombre del Supervisor: TS. MARIA NELCY AMAYO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/04/26 Fecha: _____

Supervisor del _No.: **009-031-2025** Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA 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: TL 32 S.A.S — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 007-031-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: abastecimientos

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)	MARTHA PARRADO	2:07	27/04/26	MARTHA PARRADO	9:20	27/04/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Agosa	3:05	28/04/26	Agosa	3:05	28/04/26	
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)							

45426

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	✓	28/04/2024					PRESUPUESTO	MARTHA I. PALERO		

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: TL 32 S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-031-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/04/2026 — **VALOR TRAMITE DE PÁGO: 45,098,070,00** — **RADICADO N° 9**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27/04/2026**

SUPERVISOR: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA 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)					✓				
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:

Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
FEEL -1608	101	5/04/2026	5/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000		4.190.564	MOSORIO1
								4.190.564	
FEEL 1608	101	5/04/2026	5/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000		7.661.040	SMIJARES
								7.661.040	
FACT FEEL No 1621	101	27/04/2026	27/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000		11.992.000	JYGUTIERREZ
								11.992.000	
FEEL -1621	101	27/04/2026	27/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000		1.798.806	MOSORIO1
								1.798.806	
FEEL -1622	101	27/04/2026	27/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	0,000		19.455.660	MOSORIO1
								19.455.660	
								45.098.070	

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: ac38b1eb9278badcad6537973bd882758cf92166e8540c93ec1127c55bd038c6410b3b17dd71f215c38563b48a247621

FECHA VALIDACION DIAN: 7/04/2026 1:42:15p. m.

Documento firmado electronicamente

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 1.608

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	**FECHA:**	05/04/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	5/05/2026
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 - VILLAVICENCIO - UM: BASER 22. SALCHICHAS- TOTAL 190 KG - UNID KG -VALOR UNIT $895	1498	157516460	$170.050,00	$170,050
2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: ARAUCA - PUERTO JORDAN UM: BITAT59 Y BADRA23 VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 5480 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1398	1514	157622873	$7.661.040,00	$7,661,040
3	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UM: BICAM 24. VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1079 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1.178	1515	157622874	$1.271.062,00	$1,271,062
4	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UM: BICAM 24. VIVERES SECOS Y FRESCOS- TOTAL 2334 KG - UNID KG -VALOR UNIT $1.178	1516	157622876	$2.749.452,00	$2,749,452

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

SUB-TOTAL:	11,851,604
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	11,851,604

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 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).

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL DE 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:	5/04/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº FEEL 1608		ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1608
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		Carrera 48 con Calle 1a,Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	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
001	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - VILLAVICENCIO UNIDAD MILITAR BASER22- VIVERES SECOS	190	COP 895	0%	COP 170.050
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: ARAUCA - PUERTO JORDAN UNIDAD MILITAR BITAT59 Y BADRA 23- VIVERES SECOS Y FRESCOS	5480	COP 1.398	0%	COP 7.661.040
003	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR UNIDAD MILITAR BICAM 24- VIVERES SECOS Y FRESCOS	1079	COP 1.178	0%	COP 1.271.062
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR UNIDAD MILITAR BICAM 24- VIVERES SECOS Y FRESCOS	2334	COP 1.178	0%	COP 2.749.452
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.851.604
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 11.851.604**

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	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISOR	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869229
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013258
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL 1608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Arauca WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	7.661.040,0000	7.661.040
							TOTAL	7.661.040

Emisor : SMIJARES Firma : SANDRA MAJARES

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868981
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
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	4300013249
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEEL -1608

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	4.190.564,0000	4.190.564
							TOTAL	4.190.564

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: 19b288c3df0207fcb6a76c5ce1ca47756c4b9b5a48185a2695dd587dfdf811ef7bf7332c237aaa7e5c83d09c21920853

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 27/04/2026 9:11:23a. 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 1.621

SEÑORES: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG
NIT/CC: 800117180
DIRECCION: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
CIUDAD: VILLAVICENCIO
TELEFONO: 3213181887
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA: 27/04/2026
PLAZO: 30 DIAS
FEC VENCE: 27/05/2026
FORMA DE PAGO: CREDITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UM: BICAM 24. VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1527 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1.178	1883	158863114	$1.798.806,00	$1,798,806
2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: TAME - SARAVENA UM: GMRPI VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 8000 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1499	1884	158863116	$11.992.000,00	$11,992,000

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

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	13,790,806
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	13,790,806

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).

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL DE 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:	27/04/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº FEEL 1621	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1621
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :	Carrera 48 con Calle 1a.Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	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
001	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR UNIDAD MILITAR BICAM 24- VIVERES SECOS Y FRESCOS	1527	COP 1.178	0%	COP 1.798.806
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: TAME - SARAVENA UNIDAD MILITAR GMRPI- VIVERES SECOS Y FRESCOS	8000	COP 1.499	0%	COP 11.992.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.790.806
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 13.790.806**

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	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISOR	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871112
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4300013273
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEEL -1621

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	1.798.806,0000	1.798.806
							TOTAL	1.798.806

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871104
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L103 CADS Tame
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013272
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEEL No 1621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Tame WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	11.992.000,0000	11.992.000
							TOTAL	11.992.000

Firmado digitalmente por JARVI YOBANI GUTIERREZ
Fecha: 2026.04.27 09:49:34 -05'00'

Emisor : JYGUTIERREZ 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: 0ebdcf5f3c63df67b5837826d475064c0e0c11d4083dfb83a74beb88926cd2eed580a4b54adc18739b5b5d74a5887adc

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 27/04/2026 9:45:13a. 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 1.622

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG
NIT/CC:	800117180
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
CIUDAD:	VILLAVICENCIO
TELEFONO:	3213181887
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA:	27/04/2026
PLAZO:	30 DIAS
FEC VENCE:	27/05/2026
FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AEREO Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU - UM: BIAVA30. VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1449 KG - UNID KG - VALOR UNIT $9978	$9.978,00	$14,458,122
2	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU - UM: BIAVA30. VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1701 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2938	$2.938,00	$4,997,538

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

SON:DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	19,455,660
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**19,455,660**

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).

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE GUAVIARE, INIRIDA VAUPES Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	T132 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL DE 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:	27/04/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° FEEL 1622	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1622
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
T132 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	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
001	TRANSPORTE AEREO Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU UNIDAD MILITAR BIAVA- VIVERES SECOS	1449	COP 9.978	0%	COP 14.458.122
002	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOSCTO 009 031 2025 RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU UNIDAD MILITAR BIAVA- VIVERES SECOS	1701	COP 2.938	0%	COP 4.997.538
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.455.660
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 19.455.660**

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
T132 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871283
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4300013277
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL -1622

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	19.455.660,0000	19.455.660
							TOTAL	19.455.660

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

INFORME DE ACTIVIDADES PARCIALES No 9

CONTRATO No. 009-031-2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	009-031-2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE GUAVIARE, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS Y ARAUCA.
CONTRATISTA:	**TL32 SAS** NIT: 900.884.009-3 Representante Legal **JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ** CC N°: 1.016.032.965 de Bogotá

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

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

INFORME PARCIAL No. 09
DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
CONTRATO 009 031 2025

ACTA PARCIAL	*9*
INICIO	*1/03/2026*
FINAL	*31/03/2026*

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME	**PARCIAL**			**NUMERO DE INFORME**	**09**
				FECHA DE PRESENTACION	**31/03/2026**
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	*9*
INICIO	*1/03/2026*
FINAL	*31/03/2026*

CONTRATO 009 031 2025

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 EJECUTADO N°08		$ 217.097.581		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°08				27,31%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°09		$ 11.851.604		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°09				1,49%
VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 33.247.047		
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR				4,18%
SUMAS IGUALES	$ 795.000.000	$ 795.000.000	100%	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 761.752.953		
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO			95,82%	

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

TL32

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

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

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

TL32

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

	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						
08 1/02/2026 AL 28/02/2026	TERRESTRE	ARAUCA	CAÑON LIMON	17.183	$ 1.249,00	$	21.461.567,00
	TERRESTRE	ARAUCA	PTO JORDAN	30.101	$ 1.398,00	$	42.081.198,00
	TERRESTRE	TAME	SARAVENA	92.600	$ 1.499,00	$	138.807.400,00
	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	CALAMAR FEBRERO	2359	$ 1.178,00	$	2.778.902,00
	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	CALAMAR MARZO	1903	$ 1.178,00	$	2.241.734,00
	AEREO	SAN JOSE GUAVIARE	MITU	451	$ 9.978,00	$	4.500.078,00
	FLUVIAL	SAN JOSE GUAVIARE	MITU	1779	$ 2.938,00	$	5.226.702,00
			TOTAL			$	217.097.581,00
	TRANSPORTE TERRESTRE FACTURA POR VALOR DE $ 207.370.801,00 TRANSPORTE AEREO Y FLUVIAL FACTURA POR VALOR DE $ 9.726.780,00						
09 1/03/2026 AL 31/03/2026	TERRESTRE	ARAUCA	PTO JORDAN	5.480	$ 1.398,00	$	7.661.040,00
	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	CALAMAR 1	1079	$ 1.178,00	$	1.271.062,00
	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	CALAMAR 2	2334	$ 1.178,00	$	2.749.452,00
	TERRESTRE	SAN JOSE GUAVIARE	VILLAVICENCIO	190	$ 895,00	$	170.050,00
			TOTAL			$	11.851.604,00

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

	TRANSPORTE TERRESTRE FACTURA POR VALOR $ 11.851.604,00	
RESUMEN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 530.000.000,00
	VALOR MODIFICACIÓN (Adición o reducción):	$ 265.000.000,00
	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO (Inicial+Adición-Red.)	**$ 795.000.000,00**
	VALOR ACTA PARCIAL No. 09	$ 11.851.604,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 761.752.953,00
	SALDO POR EJECUTAR CONTRATO	$ 33.247.047,00

TRANSPORTE TERRESTRE

ITEM	TIPO DE TRANSPORTE	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCION	UNIDA	PESO REMESA	VALOR UNTARIO KG	VALOR REMESA
1	**TERRESTRE**	ARAUCA	PUERTO JORDAN	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: **ARAUCA - PUERTO JORDAN** UM: BITAT59 Y BADRA23 VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 5480 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1398	**KG**	5480	$1.398,00	**$ 7.661.040**
2	**TERRESTRE**	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR 1	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR** - UM: **BICAM 24**. VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1079 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1.178	**KG**	1079	$1.178,00	**$ 1.271.062**
3	**TERRESTRE**	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CALAMAR 2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR** - UM: **BICAM 24**. VIVERES SECOS Y FRESCOS- TOTAL 2334 KG - UNID KG -VALOR UNIT $1.178	**KG**	2334	$1.178,00	**$ 2.749.452**
4	**TERRESTRE**	SAN JOSE DEL GUAVIARE	VILLAVICENCIO	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. **RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - VILLAVICENCIO** - UM: BASER 22. SALCHICHAS- TOTAL 190 KG - UNID KG - VALOR UNIT $895	**KG**	190	$ 895,00	**$ 170.050**

$11.851.604

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

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

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

INFORME DE EJECUCIÓN

Objetivo General:

Evidenciar la ejecución por parte del contratista **TL32 SAS** al cumplimiento del contrato de prestación de servicios número 009-031-2025, cuyo objeto contractual es el "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar el transporte de carga de víveres y otros bienes, con destino a los comedores de tropas y demás entidades del gobierno nacional atendidas por LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONALES LLANOS ORIENTALES, en los departamentos relacionados en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo 2026 al 31 de marzo 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 9502442856
- PERIODO PENSIÓN 2026-03
- PERIODO SALUD 2026-04

REPRESENTANTE LEGAL

- PLANILLA NUMERO 9502446258
- PERIODO PENSIÓN 2026-03
- PERIODO SALUD 2026-03

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 FACTURACIÓN

- **FACTURA NUMERO: FEEL 1608**
- **VALOR: $ 11.851.604,00**

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.

REVISOR FISCAL - 2026



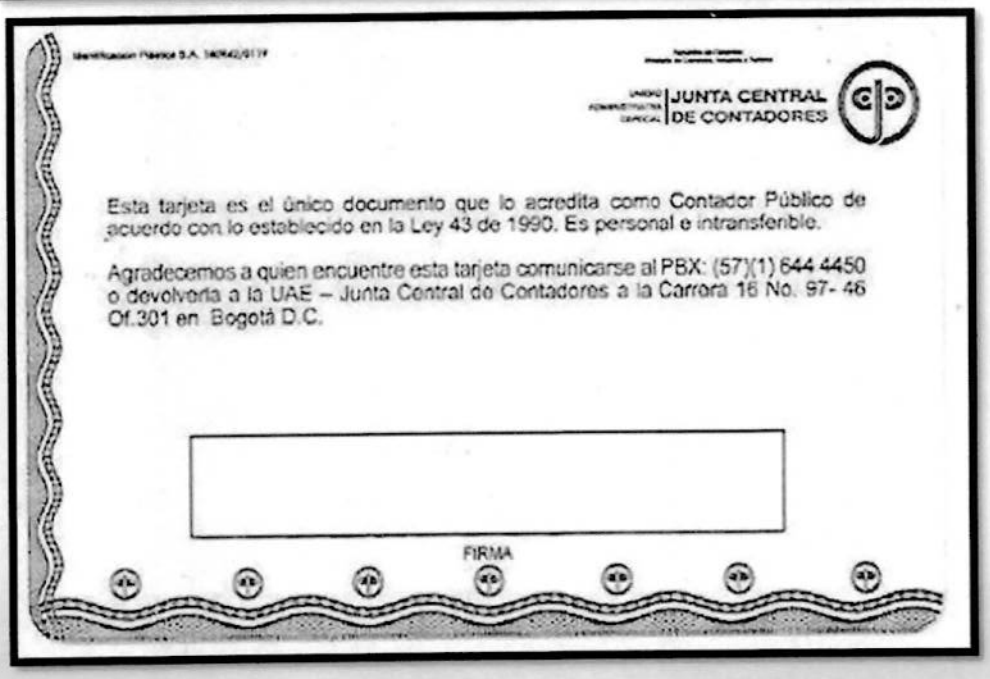
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



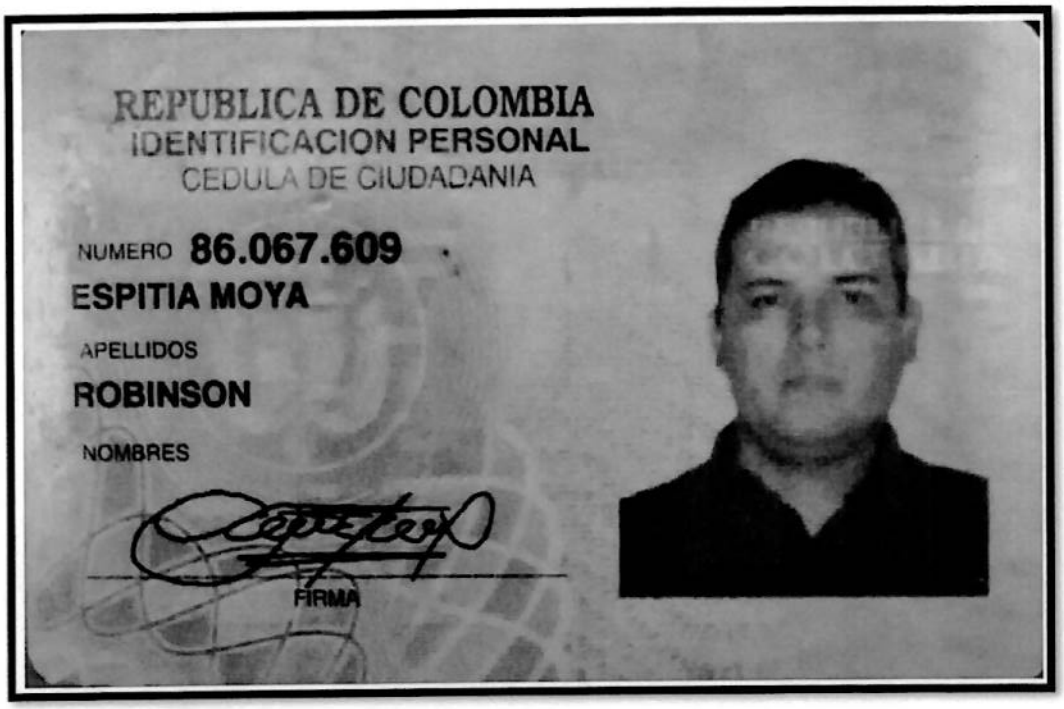
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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





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

TL32

NIT. 900884009-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 86087609 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 • • •

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.

Firma

Fecha de expiración
06 JUN 2034

.CO

047907960

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

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

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: ac38b1eb9278badcad6537973bd882758cf92166e8540c93ec1127c55bd038c6410b3b17dd71f215c38563b48a247621

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 7/04/2026 1:42:15p. 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 1.608

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	**FECHA:**	05/04/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	5/05/2026
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 - VILLAVICENCIO - UM: BASER 22. SALCHICHAS- TOTAL 190 KG - UNID KG -VALOR UNIT $895	1498	157516460	$170.050,00	$170,050
2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: ARAUCA - PUERTO JORDAN UM: BITAT59 Y BADRA23 VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 5480 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1398	1514	157622873	$7.661.040,00	$7,661,040
3	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UM: BICAM 24. VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1079 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1.178	1515	157622874	$1.271.062,00	$1,271,062
4	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 031 2025. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - UM: BICAM 24. VIVERES SECOS Y FRESCOS- TOTAL 2334 KG - UNID KG -VALOR UNIT $1.178	1516	157622876	$2.749.452,00	$2,749,452

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

SUB-TOTAL:	11,851,604
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	11,851,604

SON:ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 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).

Certificado
Bancario

Martes, 7 de abril de 2026

Señor(a)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TL32 SAS identificado(a) con NIT900884009, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	39547815959	2015/09/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

VIGILADO

SAN JOSE DEL GUAVIARE – CALAMAR No 1

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **COMEDOR BICAM-24**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA:
MEMORANDO 20261406005687 3

COM. BICAM-24
MARZO DE 2026

FECHA: 20/03/2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO UNIT	PESO TOTAL KG.		
200002509	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	240	12	20	0	0,840	201,60		
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	3000	25	120	0	0,500	1.500,00		
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	0,500	50,00		
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	24	24	1	0	0,500	12,00		
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	50	25	2	0	1,000	50,00		
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	75	25	3	0	0,500	37,50		
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	50	25	2	0	0,500	25,00		
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	120	30	4	0	0,380	45,60		
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	150	25	6	0	0,500	75,00		
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	200	25	8	0	1,000	200,00		
200001815	PANELA SIN SABOR *500 GRS	ZLB	100	50	2	0	0,500	50,00		
200001625	SAL *1000 GRS	KG	40	20	2	0	1,000	40,00		
200001558	CONDIMENTO COMPLETO *500 GRS	ZLB	48	16	3	0	0,500	24,00		
200002309	SALSA BBQ *4,100 CC	UND	2	4	0	2	4,100	8,20		
200000724	VINAGRE *3.875 CC	UND	4	4	1	0	3,785	15,14		
TOTAL							PESO TOTAL KG.	2.334		0,00

NOTAS

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

Firma
Nombre de quien Recibe
Cargo
C.C.

SAN JOSE DEL GUAVIARE – CALAMAR 2

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA: COMEDOR BICAM-24
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: COM. BICAM-24
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: MARZO DE 2026
MEMORANDO 20261406000048323

FECHA: 16/03/2026
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	120	12	10	0	0,840	100,80		
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	1000	25	40	0	0,500	500,00		
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	0,500	50,00		
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	50	25	2	0	1,000	50,00		
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	25	25	1	0	0,500	12,50		
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	50	25	2	0	0,500	25,00		
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UNO	30	30	1	0	0,380	11,40		
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	0,500	50,00		
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	24	24	1	0	0,450	10,80		
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	100	25	4	0	1,000	100,00		
200001815	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	16	16	1	0	0,500	8,00		
	DOTACION PERSONAL	CAJA	2	1	2	0	10,000	20,00		
TOTAL							PESO TOTAL KG.	1.079		0,00

NOTAS:

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

Firma:
Nombre de quien Recibe: 18220910
Cargo
c.c.

OJJ 914

ARAUCA – PUERTO JORDAN

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
1132

CAD ARAUCA
UBICACIÓN PUERTO JORDAN
Por medio del presente se hace entrega de los elementos solicitados segun orden

LUGAR Y FECHA ARAUCA 05/03/2026
UNIDAD CENTRALIZADORA RITA159
UNIDAD CENTRALIZADA RITA159
CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA ABASTECIMIENTO
No CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ABASTECIMIENTO	CANTIDAD ENTREGADA	PESO TOTAL	EMBALAJE	DETALLE X EMBALAJE	UNIDAD
1	ACEITE VEGETAL * 900 CC	FRS	800	800	672.000	12	66	8
2	ARROZ BLANCO * 1000 GRS	KILO	3600	3600	3.600.000	15	240	-
3	ARVEJA * 1000 GRS	KILO		0	-	15		-
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE *160 GRS	LATA		0	-	48		-
5	AVENA EN POLVO SABORIZADA *450 GRS	LIBRA		0	-	24		-
6	AZUCAR REFINADA GRANULADA * 1000 GRS	KILO	900	900	900.000	25	36	-
7	MODIFICADOR EN POLVO LECHE X 200GR	UNIDAD		0	-	30		-
8	CAFÈ EXCELSO TIPO EXPORTACION * 500 GRS	LIBRA		0	-	20		-
9	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND		0	-	48		-
10	CHOCOLATE EN PASTA CON AZUCAR * 500 GRS	LIBRA		0	-	50		-
11	FRIJOL *	LIBRA		0	-	25.0		-
12	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA * 1000 GRS	KILO		0	-	10.0		-
13	JAMONETA PREMIUM CON ABRE FACIL *370 GRS	LATA		0	-	24		-
14	LECHE EN POLVO *380 GRS	BOLSA	810	810	307.800	30	27	-
15	LENTEJA * 500 GRS	LIBRA		0	-	25.0		-
16	MAYONESA EN DOY PACK * 190 GRS	SOBRE		0	-	24		-
17	PANELA SABORIZADA GRANULADA * 1000 GRS	KILO		0	-	25.0		-
18	PASTA FORTIFICADA * 250 GRS	UNIDAD		0	-	24		-
19	SAL SIN ADITIVOS * 1000 GRS	KILO		0	-	20.00		-
20	SALCHICHA TIPO FRANKFURT *380 GRS	LATA		0	-	24		-
21	SALSA DE TOMATE EN DOY PACK * 190 GRS	SOBRE		0	-	24		-
22	SARDINA EN SALSA DE TOMATE *425 GRS	LATA		0	-	24		-
					5.479.800			

NOTAS:

Entrega: CADS ARAUCA
C.C.
RECIBE:
EDWIN RODRIGUEZ MONSALVE
RECIBE
C.C.No. 1115742919

ST. Mateo Durango Ramos
O.I
05-03-2026
12:57 horas

9.2 AC

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	3102687916

DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ — CIUDAD: PUERTO GAITAN, META

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	6086732539

DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

BENEFICIARIO: 800117180 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO N. 009-031-2025, CUYO OBJETO ES:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CADS, 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

ASEGURADO ADICIONAL: TL32 S.A.S. NIT. 900.884.009-3

BENEFICIARIOS: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES NIT.800.117.180-3 Y TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	30/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	30/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	30/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE CADA AMPARO SEGUN MODIFICATORIO N. (02) PRORROGA (02) DE FECHA DEL 27 DE MARZO DE 2026. TAMBIEN SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE DEL 2026.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,954.00	$ *******3,000.00	$ ******14,241.00	$ **********89,195.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32 NIT 900.884.009-3

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.884.009-3
TL32 S.A.S.			
DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	**CIUDAD:** PUERTO GAITAN, META	**TELÉFONO:**	3102687916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.117.180-3
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6086732539

BENEFICIARIO: 800117180 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	30/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32

FIRMA TOMADOR

NIT 900.884.009-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF194917A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	PUERTO GAITAN, META	3102687916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	VILLAVICENCIO, META	6086732539

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIRED · Carulla · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,954.00	$ *******3,000.00	$ ******14,241.00	$ **********89,195.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000631929810 (3900) 000000089195 (96) 20251005

REFERENCIA PAGO: 1100063192981-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	
DIRECCION: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	**CIUDAD:** PUERTO GAITAN, META	**TELEFONO:** 3102687916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	
DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 6086732539

BENEFICIARIO: 800117180 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32 S.A.S.

Nit 900.884.009-3

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF194917A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	3102687916

DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ — CIUDAD: PUERTO GAITAN, META

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	6086732539

DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

BENEFICIARIO: 800117180 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO N. 009-031-2025, CUYO OBJETO ES:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CADS, 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

ASEGURADO ADICIONAL: TL32 S.A.S. NIT. 900.884.009-3

BENEFICIARIOS: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES NIT.800.117.180-3 Y TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	31/03/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	31/03/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	31/03/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE CADA AMPARO SEGUN MODIFICATORIO N. (02) PRORROGA (02) DE FECHA DEL 27 DE MARZO DE 2026. TAMBIEN SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE DEL 2026.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
TL32 S.A.S.		NIT: 900.884.009-3	
DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	**CIUDAD:** PUERTO GAITAN, META	**TELÉFONO:** 3102687916	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		NIT: 800.117.180-3	
DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 6086732539	

BENEFICIARIO: 800117180 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/09/2025	31/03/2026	$350,181,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

TL32

Nit 900.884.009-3

DLF194917A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	PUERTO GAITAN, META	3102687916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	VILLAVICENCIO, META	6086732539

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ **********5,950.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000631929803 (3900) 000000005950 (96) 20260426

REFERENCIA PAGO: 1100063192980-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082911	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
TL32 S.A.S.		NIT: 900.884.009-3	
DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	**CIUDAD:** PUERTO GAITAN, META	**TELÉFONO:** 3102687916	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		NIT: 800.117.180-3	
DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 6086732539	

BENEFICIARIO: 800117180 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082911

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32

FIRMA TOMADOR

NIT 900.884.009

DLF194917A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pagos PSE

El pago fue exitoso

Comercio:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago desde:	NIT: 900884009
Usuario:	JUAN DAVID SANCHEZ NAVARRO
No. comprobante:	1736552667
CUS:	194395279
Fecha y hora:	4 Abr 2026 11:58
No. de factura:	1736552667
Descripción pago:	Internet
Referencia 1:	1736552667
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8600095786
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 5959
Total Pagado:	$ 95.145 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

ANEXO 2 $. 5.950
ANEXO 3 $ 89.195
$ 95.145

TL32
Nit 900.884.009-3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101264678	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	3102687916

DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ — CIUDAD: PUERTO GAITAN, META

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	6086732539

DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N. 009-031-2025, CUYO OBJETO ES:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CADS, 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

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2025	30/04/2029	$39,750,000.00	$39,750,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2025	01/11/2026	$318,000,000.00	$318,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2025	01/11/2026	$318,000,000.00	$318,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE CADA AMPARO SEGUN MODIFICATORIO N. (02) PRORROGA (02) DE FECHA DEL 27 DE MARZO DE 2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****143,208.00	$ *******8,000.00	$ ******28,729.00	$ **********179,938.00	$ ******675,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101264678

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

TL32 S.A.S. Nit.900.884.009-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101264678	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	
DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	CIUDAD: PUERTO GAITAN, META	TELÉFONO: 3102687916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NIT: 800.117.180-3	
DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO 6086732539

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | GanaGana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****143,208.00	$ *******8,000.00	$ ******28,729.00	$ **********179,938.00	$ ******675,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000631929756 (3900) 000000179938 (96) 20260905

REFERENCIA PAGO: 1100063192975-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101264678	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	05	09	2025	00:00	30	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
TL32 S.A.S.		NIT: 900.884.009-3	
DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ	**CIUDAD:** PUERTO GAITAN, META	**TELÉFONO:** 3102687916	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		NIT: 800.117.180-3	
DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 6086732539	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101264678

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32 NIT 900.884.009-3

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pagos PSE

El pago fue exitoso

Comercio:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago desde:	NIT: 900884009
Usuario:	JUAN DAVID SANCHEZ NAVARRO
No. comprobante:	1736553938
CUS:	194419494
Fecha y hora:	4 Abr 2026 12:06
No. de factura:	1736553938
Descripción pago:	Internet
Referencia 1:	1736553938
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8600095786
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 5959
Total Pagado:	$ 179.938 COP

TL32
Nit 900.804.009

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141233983231

(415)7707212489984(8020) 000014123398323 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 0 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TL32 S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal
CA 05 MZ A BRR VILLA ORTIZ

42. Correo electrónico		
facturacion@tl32.com.co		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 6 8 9 0 0 3	3 1 0 2 6 8 7 9 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 5 0 8 0 6	4 9 2 1	2 0 1 5 0 8 2 4	5 6 2 1	7 7 1 0		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55.- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-05 / 03:28:27PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ RODRIGUEZ JULIETH NATHALIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233983231

(415)7707212489984(8020) **000014123398323 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 0 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 1	1 7
73. Fecha	2 0 1 5 0 8 0 6	2 0 2 4 0 5 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 2 1 2	2 0 2 4 0 8 1 3
77. No. Matrícula mercantil	3 2 4 7 0 7	3 2 4 7 0 7
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 1 2 1 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 9 0 1		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233983231

(415)7707212489984(8020) 000014123398323 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 0 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 6 0 3 2 9 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	RODRIGUEZ	JULIETH	NATHALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 2 6 5 0 4 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEGURA	RAMOS	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233983231

(415)7707212489984(8020) 00001412339832 3 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 0 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 6 7 6 0 9		1 1 1 1 1 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ESPITIA	MOYA	ROBINSON	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 3 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 1 3 7 6 2	2	3 1 2 8 3 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANTAMARIA	AYA	ANGIE	JULIETH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 2 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233983231

(415)7707212489984(8020) 000014123398323 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 0 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de carga por carretera 4 9 2 3	

162. Nombre del establecimiento: TL32 PUERTO GAITAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8	

165. Dirección: CA 05 MZ A BRR VILLA ORTIZ

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 7 4 0 7 4	2 0 2 0 0 7 2 3	
168. Teléfono: 3 1 0 2 6 8 9 0 0 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de carga por carretera 4 9 2 3	

162. Nombre del establecimiento: TL32 MAPIRIPAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Mapiripán 3 2 5	

165. Dirección: CL 4 18 66 SEC LA LOMA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 8 7 4 5 4	2 0 2 1 0 2 1 6	
168. Teléfono: 3 1 0 2 6 8 9 0 0 3	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de carga por carretera 4 9 2 3	

162. Nombre del establecimiento: TL32 PUERTO CONCORDIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Puerto Concordia 4 5 0	

165. Dirección: CL 13 3 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 8 7 5 0 5	2 0 2 1 0 2 1 7	
168. Teléfono: 3 1 0 2 6 8 7 9 1 6	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233983231

(415)7707212489984(8020) 000014123398323 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 0 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de carga por carretera 4 9 2 3	

162. Nombre del establecimiento: TL32 VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: TV 25 41 37 BRR EMPORIO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 1 1 2 5 8	2 0 2 2 0 2 2 1	
168. Teléfono: 3 1 0 2 6 8 7 9 1 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

45526
45626
45726

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 seis (6) días del mes de abril 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884009	3	TL-32	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACUEDUCTO01	TV 25 41 37 LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	3142429358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	179409943	9502442856	E	2026/04/07	2026/03/30	BANCOLOMBIA		$20,087,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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: ACUEDUCTO01 (29 Afiliados)																						$63,207,120	$10,114,300			$67,653,848	$2,707,600			$67,653,848	$2,707,600			$67,653,848		$2,931,700		$0	$0		$18,461,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$10,114,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,056,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,609,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$4,448,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,931,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	29	$2,931,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,707,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$2,707,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$2,707,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$87,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$79,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$439,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$175,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$183,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,006,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$737,100
TOTAL				29	$18,461,200

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
2026-03	2026-03	179475606	9502446258	I	2026/04/17	2026/03/30	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	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016032965	RAMIREZ RODRIGUEZ JULIETH NATHALIA																		230201	30	$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

2026/03/31 08:28 AM

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
2026-03	2026-03	179475606	9502446258	I	2026/04/17	2026/03/30	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