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	30/04/2026	Numero de pago:	8
Valor de pago solicitado	**$ 188.852.665.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-030-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	TL32 SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900884009-3	SAP (acreedor) : 80005634
	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009687	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 91725 DE 9/09/2025 1626 DE 08/01/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 600.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 300.000.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 900.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Fecha de finalización del contrato	30 DE ABRIL DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	95.50 %	
Modificaciones del contrato	**X** Adición Valor 300.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción **X** Prorroga Fecha 30/04/2026 ☐ 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	11-44-101264295	$765.000.000.00	05-09-2025	30-04-2029
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101082688	$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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/04/2026	188.852.665.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	FACT Nº **FEEL - 1609**	05/04/2026	74.963.705.00	
	FACT Nº **FEEL - 1623**	29/04/2026	31.197.600.00	
	FACT Nº **FEEL - 1624**	29/04/2026	82.691.360.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/04/2026	74.963.705.00	
		29/04/2026	31.197.600.00	
		29/04/2026	82.691.360.00	
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 30/04/2026	188.852.665.00	
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. 009-030-2025 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	30/04/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	FACT Nº **FEEL - 1609**	X	05/04/2026	
	FACT Nº **FEEL - 1623**	X	29/04/2026	
	FACT Nº **FEEL - 1624**	X	29/04/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/04/2026 29/04/2026	
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 30/04/2026	
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. 11	X	30/04/2026	
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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La union de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: 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	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 COORDINADORA DE CONTRATOS					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 011

Villavicencio, 30 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. **11** del contrato **No.009-030-2025** 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. 009-030-2025
CONTRATISTA: TL32 SAS
OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA"
VALOR DEL CONTRATO: $ 900.000.000,00
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 $ 300.000.000,00
MODIFICATORIO N° 2	PRORROGA HASTA 30/04/2026

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato Nº 009-030-2025, 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

No.	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 que el contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, si fuera el caso, del personal que hará parte de la ejecución	No se ha presentado novedad	X	X	X	X

3	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.	Factura	X	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
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
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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Modificación de las especificación es técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento

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

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

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

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el mes de abril de 2026 el contratista cumplió 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				**$900.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
FACT Nº **FEEL - 1453**	29/09/2025	147.514.671,00	752.485.329,00	
FACT Nº **FEEL - 1474**	29/10/2025	110.091.006,00	642.394.323,00	
FACT Nº **FEEL - 1503**	28/11/2025	117.737.193,00	524.657.130,00	
FACT Nº **FEEL - 1535**	18/12/2025	49.749.582,00	474.907.548,00	
FACT Nº **FEEL - 1537**	18/12/2025	41.774.045,00	433.133.503,00	
FACT Nº **FEEL - 1540**	26/12/2025	42.011.000,00	391.122.503,00	
FACT Nº **FEEL - 1541**	26/12/2025	42.484.938,00	348.637.565,00	
FACT Nº **FEEL - 1549**	30/12/2025	8.170.000,00	340.467.565,00	
REDUCCION PPTAL	31/12/2026	40.467.565,00	300.000.000,00	
FACT Nº **FEEL - 1578**	06/03/2026	14.957.156,00	285.042.844,00	
FACT Nº **FEEL - 1580**	06/03/2026	21.041.342,00	264.001.502,00	
FACT Nº **FEEL - 1580**	06/03/2026	21.041.342,00	264.001.502,00	
FACT Nº **FEEL - 1589**	20/03/2026	75.129.780,00	188.871.722,00	
FACT Nº **FEEL - 1609**	05/04/2026	74.963.705.00	113.908.017.00	
FACT Nº **FEEL - 1623**	29/04/2026	31.197.600.00	82.710.417.00	
FACT Nº **FEEL - 1624**	29/04/2026	82.691.360.00	19.057.00	
Subtotal (por usos)		**859.513.378,00**	**19.057,00**	

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

Porcentaje cumplimiento Avance 95.5 % 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.
- Facturas Nos. FEEL 1609 – FEEL 1623 - FEEL 1624
- 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.
- integrada autoliquidación aportes.
- Informe de Actividades Contratista.

10. RECOMENDACIONES

N/A

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-030-2025

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: TL32 S.A.S — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-030-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF** 46226

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	2:00	30/04/26	MARTHA	2:15	30/04/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	10:06	30/04/26	ANGELA	10:11	30/04/26	
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)							

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-31			
	SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	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	✓	30/04/26					PRESUPUESTO	MARTHA		

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:	2026-04-30-10:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	46226	**Fecha Registro:**	2026-04-30	**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:**	1626	**Nro. Cdp:**	1826
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	188.852.665,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	188.852.665,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1609-1623-1624	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERIVICIO TRANSPORTE CONTRATO 009-030-2025 FACTURA RELL 1609-1623-1624

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA 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.	009-030-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIÓN DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA"			RP Actual No.	1626	Valor	300.000.000,00	Fecha	8/01/2026
Nombre Contratista:	TL32 S.A.S			RP Reserva No.	91725	Valor	559.532.435,00	Fecha	9/09/2025
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
859.532.435,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	859.532.435,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	859.532.435,00
			Valor ejecutado presupuestal	859.513.378,00
			Saldo por ejecutar	19.057,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**147.514.671,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				80.314.677,00		
		A-05-01-02-006-005-02				67.199.994,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						147.514.671,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**712.017.764,00**		

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						**110.091.006,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				130.812.843,00		
		A-05-01-02-006-005-02				126.792.834,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						257.605.677,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**601.926.758,00**		

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						**117.737.193,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				184.190.066,00		
		A-05-01-02-006-005-02				191.152.804,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						375.342.870,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**484.189.565,00**		

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						**91.523.627,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				233.939.648,00		
		A-05-01-02-006-005-02				232.926.849,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						466.866.497,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**392.665.938,00**		

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						**92.665.938,00**		
		A-05-01-02-006-005-01				284.120.648,00		
		A-05-01-02-006-005-02				275.411.787,00		

Saldo por Uso	A-05-01-02-006-005-03	-
		559.532.435,00
Saldo	A-05-01-02-006-005	**300.000.000,00**

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						**35.998.498,00**		

Saldo por Uso	A-05-01-02-006-005-01	299.077.804,00
	A-05-01-02-006-005-02	296.453.129,00
	A-05-01-02-006-005-03	-
		595.530.933,00
Saldo	A-05-01-02-006-005	**264.001.502,00**

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						**75.129.780,00**		

Saldo por Uso	A-05-01-02-006-005-01	374.207.584,00
	A-05-01-02-006-005-02	296.453.129,00
	A-05-01-02-006-005-03	-
		670.660.713,00
Saldo	A-05-01-02-006-005	**188.871.722,00**

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
FEEL 1609	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	74.963.705,00	74.963.705,00	449.171.289,00
FEEL 1623	29/04/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	31.197.600,00	31.197.600,00	327.650.729,00
FEEL 1624	29/04/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	82.691.360,00	82.691.360,00	531.862.649,00
TOTAL TRAMITE						**188.852.665,00**		

Saldo por Uso	A-05-01-02-006-005-01	531.862.649,00
	A-05-01-02-006-005-02	327.650.729,00
	A-05-01-02-006-005-03	-
		859.513.378,00
Saldo	A-05-01-02-006-005	**19.057,00**

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 91725 DE FECHA 09-09-2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	31/12/2026	A-05-01-02-006-005	40.467.565,0

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

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

Nombre del Supervisor: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-04-2026 Fecha: _____

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

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $188,852,665,00** | **RADICADO N° 8**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/04/2026**

SUPERVISOR: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***					✓				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES

FIRMA:

Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
FACT FEEL No 1609	101	5/04/2026	5/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		902.000	JYGUTIERREZ
								902.000	
FEEL-1609	101	5/04/2026	5/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		71.348.850	MNAMADO1
								71.348.850	
FEEL-1609	101	5/04/2026	5/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		3.614.855	RSANCHEZ
								3.614.855	
FACT FEEL No 1609	102	5/04/2026	5/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		-902.000	FBUITRAGO1
								-902.000	
FEEL-1623	101	30/04/2026	30/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		31.197.600	MNAMADO1
								31.197.600	
FEEL - 1624	101	30/04/2026	30/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		80.273.570	MNAMADO1
								80.273.570	
FEEL-1624	101	29/04/2026	29/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVI	0,000		2.417.790	RSANCHEZ
								2.417.790	
								188.852.665	

8	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO - UM: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 14171 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2300	1517	157622878	$32.593.300,00	$32,593,300	X
9	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA - UM: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 5528 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1700	1518	157622880	$9.397.600,00	$9,397,600	X
10	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UM: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING - TOTAL 1881 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1.245	1519	157622881	$2.341.845,00	$2,341,845	
11	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA - UM: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 411 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1700	1520	157622882	$698.700,00	$698,700	X

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

SON:SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

TL32
Nit 900.884.009-3

SUB-TOTAL:	74,963,705
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**74,963,705**

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).

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/09/2025		
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 1609	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1609
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	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.010-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 COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO UNIDAD MILITAR BFLIM 51-BASPC28-BIAHE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	2000	COP 2.300	0%	COP 4.600.000
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO UNIDAD MILITAR BIROI 43Y BATOT 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS HARINA	24	COP 1.350	0%	COP 32.400
003	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - TAME - CAD TAME TRASLADO UNIDAD VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	1100	COP 820	0%	COP 902.000
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - YOPAL UNIDAD MILITAR CAD YOPAL VIV SECOS	2350	COP 650	0%	COP 1.527.500
005	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROCUE UNIDAD MILITAR BFLIM 51- VIVERES FRESCOS TERMOKIN	2179	COP 1.245	0%	COP 2.712.855
006	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE - CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE - TRANSPORTE DE CARGADOR MECANICO		COP 850	0%	COP 0
007	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA UNIDAD MILITAR BIAHE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	5939	COP 1.700	0%	COP 10.096.300
008	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - NUEVA ANTIOQUIA UNIDAD MILITAR BFLIM 51- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC		COP 1.600	0%	COP 0
009	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO UNIDAD MILITAR BIROI 43Y BATOT 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	15129	COP 1.350	0%	COP 20.424.150
010	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - NUEVA ANTIOQUIA UNIDAD MILITAR BFLIM 51- VIVERES SECOS Y FRESCOS MEJORAS	1297	COP 1.600	0%	COP 2.075.200
011	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO UNIDAD MILITAR BFLIM 51-BASPC28-BIAHE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS MEJORAS	14171	COP 2.300	0%	COP 32.593.300
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 74.963.705
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 74.963.705**

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 laboratoria 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	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869211
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013257
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL-1609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Yopal WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	3.614.855,0000	3.614.855
							TOTAL	3.614.855

Emisor : RSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

86.076.788

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869124
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013256
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL-1609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Villavic WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	71.348.850,0000	71.348.850
							TOTAL	71.348.850

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

FERNANDO MURCIA
Director Técnico

FIN DEL INFORME

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: 18e2769e45d78e2ddddadfadd48ee7f9da1dc8aee87584688e208505831a13e7bed5bcc4989d0cdd74d4f426c8588529

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 29/04/2026 12:52:34p. 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 1.623

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:	29/04/2026
PLAZO:	30 DIAS
FEC VENCE:	29/05/2026
FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO - UM: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 10080 KG - UNID KG - VALOR UNIT $3095	$3.095,00	$31,197,600

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

SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	31,197,600
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**31,197,600**

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).

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	009-030-2025	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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/09/2025		
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:	29/04/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° FEEL 1623	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1623
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	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
001	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO UNIDAD MILITAR BFLIM 51-BASPC28-BIANE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	10080	COP 3.095	0%	COP 31.197.600
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 31.197.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 31.197.600**

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	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872248
Fecha Documento	30.04.2026
Fecha Contabilización	30.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013296
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL-1623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Villavic WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	31.197.600,0000	31.197.600
							TOTAL	31.197.600

Emisor : MNAMADO1 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: 53cdc9906535be634449dedb62bae4d452fd8a5d14eb8f8c21f1e5f3f60b48d7cf6c0710b53feefb73003c759951a6a3

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 29/04/2026 5:08:31p. 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 1.624

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	**FECHA:**	29/04/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	29/05/2026
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 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO- UM: BIROJ43 Y BATOT28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 10697 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1350	1879	158859403	$14.440.950,00	$14,440,950
2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO- UM: BIROJ43 Y BATOT28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 10697 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1350	1880	158859731	$14.440.950,00	$14,440,950
3	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: VILLAVICENCIO - CARIMAGUA- UM: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 915 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1018	1881	158860374	$931.470,00	$931,470
4	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UM: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING - TOTAL 225 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1.245	1882	158860726	$280.125,00	$280,125
5	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA:VILLAVICENCIO – NUEVA ANTIOQUIA -UM: BAFLIM 51 VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 734 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1600	1988	159077665	$1.174.400,00	$1,174,400
6	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO - UM: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 17713 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2300	1989	159077947	$40.739.900,00	$40,739,900
7	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA - UM: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 5027 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1700	1990	159079274	$8.545.900,00	$8,545,900

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

SUB-TOTAL:	82,691,360
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**82,691,360**

SON:OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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).

8	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UM: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING - TOTAL 1571 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1.245	2009	159104613	$1.955.895,00	$1,955,895
9	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROQUE - UM: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING - TOTAL 146 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1.245	2010	159105012	$181.770,00	$181,770

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-030-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$	**SUB-TOTAL:**	82,691,360
	IVA:	0
	RETENCION 1%:	0,00
SON:OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.	**RETE IVA:**	0,00
	RETE ICA:	0,00
	NETO TOTAL:	**82,691,360**

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).

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

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: 25	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-030-2025	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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/09/2025		
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:	29/04/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° FEEL 1624	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1624
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	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2024 EJERCITO NACIONAL		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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 COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO UNIDAD MILITAR BFLIM 51-BASPC18-BIAHE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	17713	COP 2.300	0%	COP 40.739.900
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO UNIDAD MILITAR BIRDI 43Y BATOT 28-VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS HARINA	21394	COP 1.350	0%	COP 28.881.900
003	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - TAME - CAD TAME TRASLADO UNIDAD VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC		COP 820	0%	COP 0
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - YOPAL UNIDAD MILITAR CAD YOPAL VIV SECOS		COP 650	0%	COP 0
005	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: YOPAL - OROCUE UNIDAD MILITAR BFLIM 51- VIVERES FRESCOS TERMOKIN	1942	COP 1.245	0%	COP 2.417.790
006	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - CARIMAGUA UNIDAD MILITAR BIAHE 28- VIV SECOS Y FRESCOS	915	COP 1.018	0%	COP 931.470
007	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA UNIDAD MILITAR BIAHE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	5027	COP 1.700	0%	COP 8.545.900
008	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - NUEVA ANTIOQUIA UNIDAD MILITAR BFLIM 51-VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC	734	COP 1.600	0%	COP 1.174.400
009	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO UNIDAD MILITAR BIRDI 43Y BATOT 28-VIVERES SECOS Y FRESCOS PRODUCTOS ACEITE ARROZ LENTEJAS SAL SARDINAS ETC		COP 1.350	0%	COP 0
010	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - NUEVA ANTIOQUIA UNIDAD MILITAR BFLIM 51-VIVERES SECOS Y FRESCOS MEJORAS		COP 1.600	0%	COP 0
011	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO UNIDAD MILITAR BFLIM 51-BASPC18-BIAHE 28- VIVERES SECOS Y FRESCOS MEJORAS		COP 2.300	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 82.691.360
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 82.691.360**

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	RESPONSABLE SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872312
Fecha Documento	29.04.2026
Fecha Contabilización	29.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013299
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL-1624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Yopal WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	2.417.790,0000	2.417.790
							TOTAL	2.417.790

Emisor : RSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872303
Fecha Documento	30.04.2026
Fecha Contabilización	30.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013298
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL - 1624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Villavic WM		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE VIVER	1	SRV	80.273.570,0000	80.273.570
							TOTAL	80.273.570

Emisor : MNAMADO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

INFORME
DE ACTIVIDADES

PARCIALES No 9

CONTRATO No. 009-030-2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	009-030-2025
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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA:	**TL32 SAS** NIT: 900.884.009-3 Representante Legal **JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ** CC N°: 1.016.032.965 de Bogotá

INFORME PARCIAL No. 09
DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
CONTRATO 009 030 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**	009 030 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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 6000.000.000 (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CIRCULANTE)		
FECHA DE SUSCRICIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS		
MODIFICATORIA	TIPO DE MODIFICATORIA	ADICION Y PRORROGA	
	FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN MODIFICATORIA		
	VALOR ADICIÓN	$ 300.000.000	
	TIEMPO DE PRORROGA	31 MARZO 2026	
VALOR CONTRACTUAL ACTUALIZADO	$ 900.000.000		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	31 MARZO 2026		

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

GARANTIAS CONTRACTUALES

PÓLIZAS DE SEGUROS					
PÓLIZA NUMERO	11-44-101264295		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	$ 240,000,000.00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/09/2025	31/12/2028	$ 30,000,000.00
		CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2025	01/07/2026	$ 240,000,000.00
PÓLIZA NUMERO	11-40-101082688		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
ANEXO	0				
NOMBRE DEL AMPARO			DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL			05/09/2025	31/12/2028	$ 284,700,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

VALOR ECONOMICO

RUTAS TERRESTRES				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	OFERTA TL32
1	YOPAL (CASANARE)	SARAVENA (ARAUCA)	KG	$ 950
2	YOPAL (CASANARE)	ARAUCA (ARAUCA)	KG	$ 820
3	YOPAL (CASANARE)	TAME (ARAUCA)	KG	$ 820
4	YOPAL (CASANARE)	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 650
5	YOPAL (CASANARE)	OROCUE (CASANARE)	KG	$ 1.245
6	YOPAL (CASANARE)	TAURAMENA (CASANARE)	KG	$ 600
7	YOPAL (CASANARE)	AGUAZUL (CASANARE)	KG	$ 500
8	YOPAL (CASANARE)	PUERTO JORDAN (ARAUCA)	KG	$ 820
9	VILLAVICENCIO (META)	YOPAL (CASANARE)	KG	$ 650
10	VILLAVICENCIO (META)	PUERTO GAITAN (META)	KG	$ 898
11	VILLAVICENCIO (META)	LA URIBE (META)	KG	$ 800
12	VILLAVICENCIO (META)	CARIMAGUA (META)	KG	$ 1.018
13	VILLAVICENCIO (META)	CUMARIBO (VICHADA)	KG	$ 1.350
14	VILLAVICENCIO (META)	PUERTO CARREÑO (VICHADA)	KG	$ 2.300
15	VILLAVICENCIO (META)	NUEVA ANTIOQUIA (VICHADA)	KG	$ 1.600
16	VILLAVICENCIO (META)	LA PRIMAVERA (VICHADA)	KG	$ 1.700
17	VILLAVICENCIO (META)	COTA (CUNDINAMARCA)	KG	$ 700
18	VILLAVICENCIO (META)	BOGOTÁ	KG	$ 600
19	VILLAVICENCIO (META)	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	KG	$ 700
20	VILLAVICENCIO (META)	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	KG	$ 850
21	COTA (CUNDINAMARCA)	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 650
22	BOGOTÁ	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 600
23	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	VILLAVICENCIO (META)	KG	$ 650
24	VILLAVICENCIO (META)	PUERTO RICO (META)	KG	$ 800
25	VILLAVICENCIO (META)	VISTA HERMOSA (META)	KG	$ 800

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

RUTAS FLUVIALES				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	OFERTA TL32
1	PUERTO GAITÁN (META)	OROCUÉ (CASANARE)	KG	$ 1.200
2	PUERTO GAITÁN (META)	PUERTO CARREÑO (VICHADA)	KG	$ 3.095
3	PUERTO GAITÁN (META)	NUEVA ANTIOQUIA (VICHADA)	KG	$ 2.513
4	PUERTO GAITÁN (META)	LA PRIMAVERA (VICHADA)	KG	$ 2.822

RUTAS AÉREAS				
ITEM	ORIGEN	DESTINO	UNIDAD DE MEDIDA	OFERTA TL32
1	VILLAVICENCIO	PUERTO INIRIDA (GUAINIA)	KG	$ 8.500
2	VILLAVICENCIO	MITÚ (VAUPÉS)	KG	$ 9.000

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLOO
CONTRATO	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

INFORMACIÓN DE ENTREGA

CONTRATO 009 030 2025

Cundinamarca, Meta, Casanare y Vichada

CONCEPTO	VALOR		PORCENTAJE	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VALOR CONTRATO	$ 600.000.000			
VALOR MODIFICARIO	$ 0			
PORCENTAJE CONTRATADO			100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO N°01		$ 147.514.671		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°01				16,39%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°02		$ 110.091.006		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°02				12,23%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°03		$ 117.737.193		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°03				13,08%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°04		$ 91.523.627		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°04				10,17%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°05		$ 8.170.000		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°05				0,91%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°06		$ 84.495.938		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°06				9,39%
ACTA REINTEGRO PRES 2025 N° 206 FOLIO 51		$ 40.467.565		4,50%
ADICION VF	$ 300.000.000			
VALOR TOTAL EJECUTADO N°07		$ 35.998.498		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°07				4,00%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°08		$ 75.129.780		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°08				8,35%
VALOR TOTAL EJECUTADO N°09		$ 74.963.705		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°09				8,33%
VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 113.908.017		
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR				12,66%
SUMAS IGUALES	$ 900.000.000	$ 900.000.000	100%	100%

TOTAL EJECUTADO		$ 786.091.983		87,34%

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	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

01 DEL 1/09/225 AL 30/09/205	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	15991	$ 1.350,00	**$ 21.587.850,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	VISTAHERMOSA	822	$ 800,00	**$ 657.600,00**
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	291	$ 1.245,00	**$ 362.295,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	1284	$ 1.018,00	**$ 1.307.112,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	20636	$ 1.350,00	**$ 27.858.600,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	**22425**	$ 898,00	**$ 20.137.650,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	5341	$ 2.822,00	**$ 15.072.302,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	1284	$ 2.513,00	**$ 3.226.692,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	15800	$ 3.095,00	**$ 48.901.000,00**
	TERRESTRE	YOPAL	TAME	4500	$ 820,00	**$ 3.690.000,00**
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	3786	$ 1.245,00	**$ 4.713.570,00**
	TOTAL ACTA 01 - DEL 1/09/2025 AL 30/09/2025					$ 147.514.671,00
	FACTURA No					FEEL-1453
02 DEL 1/10/225 AL 30/10/205	**TERRESTRE**	YOPAL	ARAUCA	4050	$ 820,00	**$ 3.321.000,00**
	TERRESTRE	YOPAL	ARAUCA	3878	$ 820,00	**$ 3.179.960,00**
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	448	$ 1.245,00	**$ 557.760,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	802	$ 1.018,00	**$ 816.436,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	18372	$ 1.350,00	**$ 24.802.200,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	**9922**	$ 898,00	**$ 8.909.956,00**
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	**9923**	$ 898,00	**$ 8.910.854,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	4125	$ 2.822,00	**$ 11.640.750,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	1205	$ 2.513,00	**$ 3.028.165,00**
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	14515	$ 3.095,00	**$ 44.923.925,00**
	TOTAL ACTA 02- DEL 1/10/2025 AL 31/10/2025					$ 110.091.006,00
	FACTURA No					FEEL – 1478
03 DEL 1/11/2025 AL 30/11/2025	**TERRESTRE**	YOPAL	TAME	1500	$ 820,00	$ 1.230.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	ARAUCA	83	$ 820,00	$ 68.060,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	2542	$ 1.245,00	$ 3.164.790,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	292	$ 1.245,00	$ 363.540,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	1621	$ 1.018,00	$ 1.650.178,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	19496	$ 1.350,00	$ 26.319.600,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	20057	$ 898,00	$ 18.011.186,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	2502	$ 2.822,00	$ 7.060.644,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	662	$ 2.513,00	$ 1.663.606,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	16893	$ 3.095,00	$ 52.283.835,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	1083	$ 898,00	$ 972.534,00

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	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	1083	$ 3.095,00	$ 3.351.885,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	1283	$ 1.245,00	$ 1.597.335,00
	TOTAL ACTA 03- DEL 1/11/2025 AL 30/11/2025					$ 117.737.193,00
	FACTURA No					FEEL-1503
ACTA 4 DEL 1/12/2025 AL 31/12/2025	TERRESTRE	YOPAL	TAME	1000	$ 820,00	$ 820.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	ARAUCA	1000	$ 820,00	$ 820.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	2864	$ 1.245,00	$ 3.565.680,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	13999	$ 898,00	$ 12.571.102,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	2100	$ 1.018,00	$ 2.137.800,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	22100	$ 1.350,00	$ 29.835.000,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	4716	$ 2.822,00	$ 13.308.552,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	456	$ 2.513,00	$ 1.145.928,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	8827	$ 3.095,00	$ 27.319.565,00
	TOTAL					$ 91.523.627,00
	TRANSPORTE TERRESTRE - FACTURA FEEL - 1535			$ 49.749.582,00		
	TRANSPORTE FLUVIAL - FACTURA FEEL - 1537			$ 41.774.045,00		
ACTA 5 DEL 1/12/2025 AL 31/12/2025	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	YOPAL	5000	$ 650,00	$ 3.250.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	ARAUCA	3000	$ 820,00	$ 2.460.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	TAME	3000	$ 820,00	$ 2.460.000,00
			TOTAL			$ 8.170.000,00
	FACTURA FEEL 1549 $ 8.170.000,00					
ACTA 6 DEL 1/01/2026 AL 31/01/2026	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	SAN JOSE GUAVIARE	60	$ 850,00	$ 51.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	VILLAVICENCIO	220	$ 650,00	$ 143.000,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	14250	$ 898,00	$ 12.796.500,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CARIMAGUA	2250	$ 1.018,00	$ 2.290.500,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	19800	$ 1.350,00	$ 26.730.000,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	LA PRIMAVERA	4932	$ 2.822,00	$ 13.918.104,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	NUEVA ANTIOQUIA	468	$ 2.513,00	$ 1.176.084,00
	FLUVIAL	PUERTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	8850	$ 3.095,00	$ 27.390.750,00
	TOTAL					$ 84.495.938,00
	FACTURA FEEL 1540 $ 42,011,000 FACTURA FEEL 1541 $ 42,484,938					
ACTA 7 DEL 1/02/2026 AL 15/02/2026	TERRESTRE	YOPAL	TAME	1325	$ 820,00	$ 1.086.500,00
	TERRESTRE	YOPAL	ARAUCA	1500	$ 820,00	$ 1.230.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	250	$ 1.245,00	$ 311.250,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	1200	$ 1.245,00	$ 1.494.000,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PTO GAITAN (NEBLINAS)	1276	$ 898,00	$ 1.145.848,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	YOPAL (CAFÉ)	5000	$ 650,00	$ 3.250.000,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	7171	$ 898,00	$ 6.439.558,00

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	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

	FLUVIAL	* FLUVIAL / PTO GAITAN	LA PRIMAVERA	277	$ 2.822,00	$ 781.694,00
	FLUVIAL	* FLUVIAL / PTO GAITAN	NVA ANTIOQUIA	1851	$ 2.513,00	$ 4.651.563,00
	FLUVIAL	* FLUVIAL / PTO GAITAN	PUERTO CARREÑO	5043	$ 3.095,00	$ 15.608.085,00
			TOTAL			**$ 35.998.498,00**
	TRANPORTE TERRESTRE:		**FACTURA No FEEL 1560**		**$14,957,156**	
	TRANSPORTE FLUVIAL:		**FACTURA No FEEL 1562**		**$ 21,041,342**	
ACTA 8 DEL 1/02/2026 AL 28/02/2026	TERRESTRE	YOPAL	TAME	1.456	$ 820,00	$ 1.193.920,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROCUE	113	$ 1.245,00	$ 140.685,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROCUE	2735	$ 1.245,00	$ 3.405.075,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	16778	$ 1.350,00	$ 22.650.300,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PRIMAVERA	6529	$ 1.700,00	$ 11.099.300,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	NUEVA ANTIOQUIA	1600	$ 1.600,00	$ 2.560.000,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PTO CARREÑO	13986	$ 2.300,00	$ 32.167.800,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	72	$ 1.350,00	$ 97.200,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	NUEVA ANTIOQUIA	27	$ 1.600,00	$ 43.200,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PTO CARREÑO	401	$ 2.300,00	$ 922.300,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	SAN JOSE DELGUAVIARE	1000	$ 850,00	$ 850.000,00
			TOTAL			**$ 75.129.780,00**
	TRANPORTE TERRESTRE:		**FACTURA POR VALOR DE $ 75.129.780,00**			
ACTA 9 DEL 1/03/2026 AL 31/03/2026	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	YOPAL	2350	$ 650,00	$ 1.527.500,00
	TERRESTRE	YOPAL	TAME	1100	$ 820,00	$ 902.000,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROCUE	298	$ 1.245,00	$ 371.010,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	15129	$ 1.350,00	$ 20.424.150,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO (HARINA)	24	$ 1.350,00	$ 32.400,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PRIMAVERA	5528	$ 1.700,00	$ 9.397.600,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	NUEVA ANTIOQUIA	1297	$ 1.600,00	$ 2.075.200,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PTO CARREÑO	14171	$ 2.300,00	$ 32.593.300,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROCUE	1881	$ 1.245,00	$ 2.341.845,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PRIMAVERA	411	$ 1.700,00	$ 698.700,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PTO CARREÑO	2000	$ 2.300,00	$ 4.600.000,00
			TOTAL			**$ 74.963.705,00**
		TRANPORTE TERRESTRE:	**FACTURA POR VALOR DE $ 74.963.705,00**			
RESUMEN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					$ 600.000.000,00
	VALOR MODIFICACIÓN (Adición o reducción)					$ 300.000.000,00
	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO (Inicial+Adición-Red.)					$ 900.000.000,00

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	009 030 2025
JURISDICCIÓN	CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA
CONTRATISTA	TL32 SAS – NIT. 900 884 009 -3

	VALOR ACTA PARCIAL No. 09	$ 74.963.705,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	**$ 786.091.983,00**
	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO	**$ 113.908.017,00**

DETALLE DE EJECUCIÓN OPERACIONAL

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

ITEM	TIPO DE TRANSPORTE	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCION	UNI	PESO REMESA KG	VALOR UNTARIO KG	VALOR REMESA
1	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	YOPAL	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 **RUTA: VILLAVICENCIO - YOPAL**- CDA YOPAL TRASLADO. VIVERES SECOS TOTA: 2350 KG - UND KG- VALOR UNIT: 650	KG	2350	$ 650,00	$ 1.527.500,00
2	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - OROQUE** - UM: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING - TOTAL 298 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1.245	KG	298	$ 1.245,00	$ 371.010,00
3	TERRESTRE	YOPAL	TAME	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - TAME** - CDA TAME. TRANSLADO - TOTAL 1100 KG - UNID KG -VALOR UNIT $820	KG	1100	$ 820,00	$ 902.000,00
4	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: **VILLAVICENCIO - CUMARIBO**- UM: BIROJ43 Y BATOT28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS: TOTAL 15129 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1350	KG	15129	$ 1.350,00	$ 20.424.150,00

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

5	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	CUMARIBO	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 030 2025. RUTA: **VILLAVICENCIO - CUMARIBO**- UM: BIROJ43 Y BATOT28 - HARINA: TOTAL 24 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1350	KG	24	$ 1.350	$ 32.400,00
6	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	PUERTO CARREÑO	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO** - UM: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 14171 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2300	KG	14171	$ 2.300,00	$ 32.593.300,00
7	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	LA PRIMAVERA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA** - UM: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 5528 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1700	KG	5528	$ 1.700,00	$ 9.397.600,00
8	**TERRESTRE**	VILLAVICENCIO	NUEVA ANTIOQUIA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: VILLAVICENCIO - NUEVA ANTIOQUIA** -UM: BAFLIM 51 VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 1297 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1600	KG	1297	$ 1.600,00	$ 2.075.200,00
9	**TERRESTRE**	YOPAL	OROQUE	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 **RUTA: YOPAL - OROQUE** - UM: BAFLIM 51. VIVERES FRESCOS: TERMOKING - TOTAL 1881 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1.245	KG	1881	$1 .245	$ 2.341.845,00

	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	LA PRIMAVERA	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: VILLAVICENCIO - LA PRIMAVERA** - UM: BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRECOS TOTAL 411 KG - UNID KG - VALOR UNITARIO $1700	KG	411	$1.700,00	$ 698.700,00
	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO CARREÑO	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 030 2025 - **RUTA: VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO** - UM: BAFLIM 51 - BASPC 28 - BIAHE 28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS TOTAL 2000 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2300	KG	2000	$2.300,00	$ 4.600.000,00
				TOTAL				$ 74.963.705,00

INFORME DE EJECUCIÓN

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

Objetivo General:

Evidenciar la ejecución por parte del contratista **TL32 SAS** al cumplimiento del contrato de prestación de servicios número 009-030-2025, 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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA"

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 1 de marzo de 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

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

- **FACTURA NUMERO: FEEL 1609**
- **VALOR: $ 74.963.705**

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 y de la Contadora de la empresa
3. Planillas de Pago de Seguridad Social
4. Consolidados de recibido a satisfacción en cada punto de entrega

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.

VILLAVICENCIO – LA PRIMAVERA

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N.16 TE WILLIAN RAMIREZ
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:
CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA:
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIAHE 28
01 AL 30 DE ABRIL 2026
185

FECHA
LA PRIMAVERA

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	607	12	50	7	546.30	12650	7.678.550.00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	5501	25	220	1	2,750.50	3700	20.353.700.00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	27	25	1	2	13.50	4500	121.500.00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	192	48	4	0	38.40	5800	1.113.600.00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	72	24	3	0	36.00	11100	799.200.00
200001508	AZUCAR * 1000 GRS	KG	501	25	20	1	501.00	9150	4.584.150.00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	68	20	3	8	34.00	25950	1.764.600.00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND		576	0	0	0.00	870	0.00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	270	50	5	20	135.00	11100	2.997.000.00
200002256	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	289	25	11	14	144.50	6700	1.936.300.00
200002244	HARINA PREDOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	680	24	28	8	340.00	3950	2.686.000.00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	96	24	4	0	42.34	14550	1.396.800.00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	636	30	21	6	241.68	15200	9.667.200.00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	332	25	13	7	166.00	5150	1.709.800.00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	52	24	2	4	9.88	6400	332.800.00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	106	24	4	10	47.70	9000	954.000.00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	117	30	3	27	23.40	9900	1.158.300.00
200001496	PANELA PULV G GRANUL SABORIZ * KG	KG	263	25	10	13	263.00	10800	2.840.400.00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	108	24	4	12	27.00	2650	286.200.00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	108	20	5	8	108.00	5150	556.200.00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	57	24	2	9	11	5750	327.750.00
200003994	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	112	24	4	16	48.72	12550	1.405.600.00
TOTAL							5,528		64.669.650.00

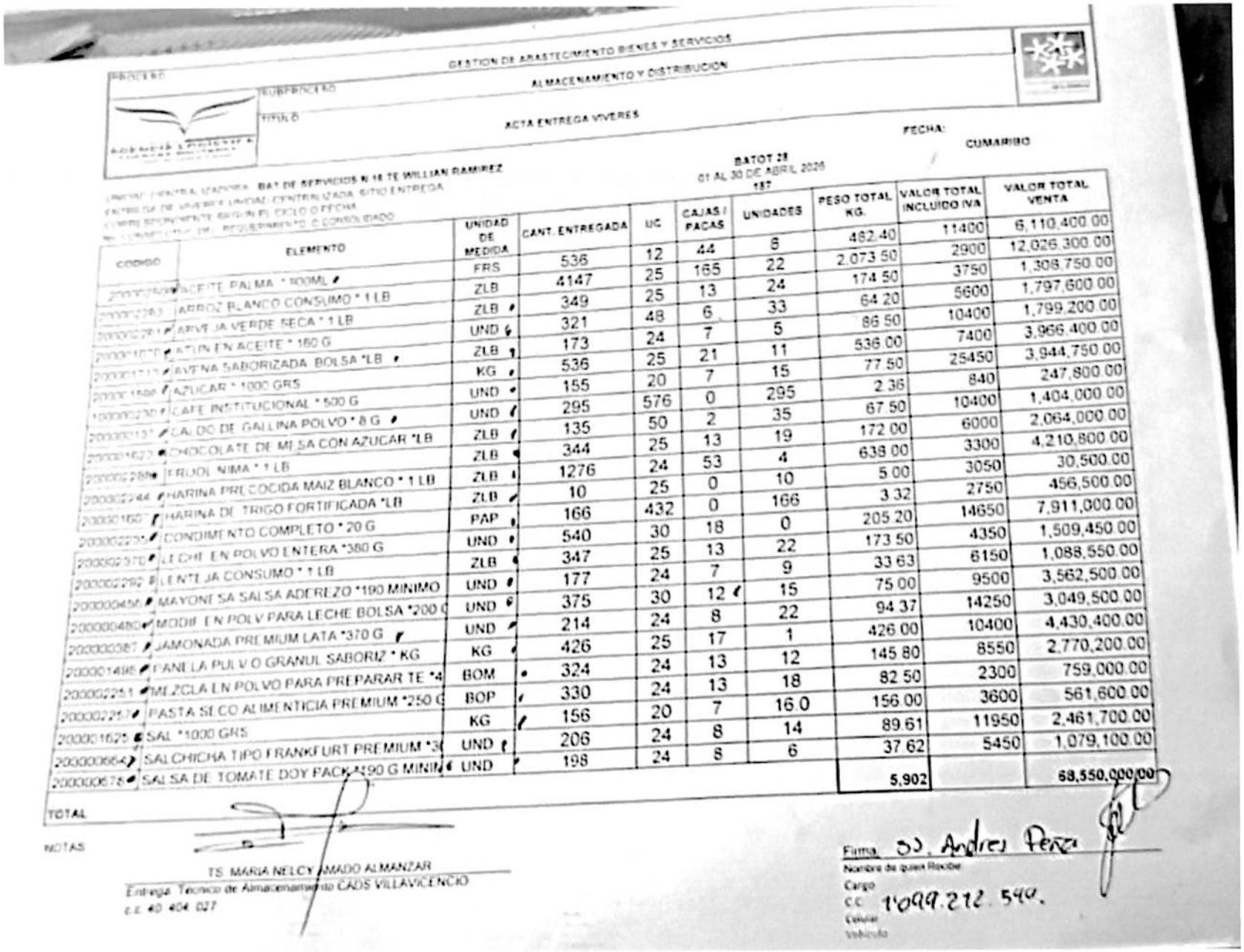
NOTAS:

2 Ilmas con unidades

19 MARIA NELLY AMADO ALMANZAR
Enlace Técnico de Abastecimiento CAD VILLAVICENCIO
C.C. 40.[illegible]

Firma
Nombre y apellidos
Cargo
C.C.

VILLAVICENCIO - CUMARIBO



PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

FECHA: CUMARIBO

UNIDAD CENTRAL USUARIA: BAT DE SERVICIOS N 18 TE WILLIAN RAMIREZ — BATOT 28 — 01 AL 30 DE ABRIL 2026 — 187

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA SITIO ENTREGA

CUMPLIMIENTO SEGUN EL CICLO O FECHA

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
[illegible]	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	536	12	44	8	482.40	11400	6,110,400.00
20000[illegible]3	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	4147	25	165	22	2,073.50	2900	12,026,300.00
20000[illegible]	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	349	25	13	24	174.50	3750	1,308,750.00
20000[illegible]	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	321	48	6	33	64.20	5600	1,797,600.00
20000[illegible]	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	173	24	7	5	86.50	10400	1,799,200.00
20000[illegible]	AZUCAR * 1000 GRS	KG	536	25	21	11	536.00	7400	3,966,400.00
20000[illegible]	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	155	20	7	15	77.50	25450	3,944,750.00
10000[illegible]	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	295	576	0	295	2.36	840	247,800.00
20000[illegible]	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	135	50	2	35	67.50	10400	1,404,000.00
20000[illegible]	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	344	25	13	19	172.00	6000	2,064,000.00
20000[illegible]	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	1276	24	53	4	638.00	3300	4,210,800.00
20000[illegible]	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	10	25	0	10	5.00	3050	30,500.00
20000[illegible]	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	166	432	0	166	3.32	2750	456,500.00
20000[illegible]	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	540	30	18	0	205.20	14650	7,911,000.00
20000[illegible]	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	347	25	13	22	173.50	4350	1,509,450.00
20000[illegible]	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	177	24	7	9	33.63	6150	1,088,550.00
20000[illegible]	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200	UND	375	30	12	15	75.00	9500	3,562,500.00
20000[illegible]	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	214	24	8	22	94.37	14250	3,049,500.00
20000[illegible]	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ * KG	KG	426	25	17	1	426.00	10400	4,430,400.00
20000[illegible]	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *4	BOM	324	24	13	12	145.80	8550	2,770,200.00
20000[illegible]	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	330	24	13	18	82.50	2300	759,000.00
20000[illegible]	SAL *1000 GRS	KG	156	20	7	16.0	156.00	3600	561,600.00
20000[illegible]	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *3	UND	206	24	8	14	89.61	11950	2,461,700.00
20000[illegible]	SALSA DE TOMATE DOY PACK *390 G MINI	UND	198	24	8	6	37.62	5450	1,079,100.00
TOTAL							5,902		68,550,000.00

NOTAS

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Tecnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c. 40 404 027

Firma: SS. Andres Perez
Nombre de quien Recibe
Cargo
C.C. 1.099.212.590.
Celular
Vehiculo

VILLAVICENCIO - CUMARIBO

PROCESO

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

FECHA:

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ — BRIGJ 43 — CUMARIBO

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA — 01 AL 30 DE ABRIL 2026

CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA — 181

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002508	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	191	12	15	11	171.90	11400	2,177,400.00
200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	1350	25	54	0	675.00	2900	3,915,000.00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	50.00	3750	375,000.00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	350	48	7	14	70.00	5600	1,960,000.00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	180	24	7	12	90.00	10400	1,872,000.00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	300	25	12	0	300.00	7400	2,220,000.00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	40	20	2	0	20.00	25450	1,018,000.00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0.01	840	840.00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	100	50	2	0	50.00	10400	1,040,000.00
200002285	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	150	25	6	0	75.00	6000	900,000.00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	150	24	6	6	75.00	3300	495,000.00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	75	25	3	0	37.50	3050	228,750.00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP		432	0	0	0.00	2750	0.00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	240	30	8	0	91.20	14650	3,516,000.00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	180	25	7	5	90.00	4350	783,000.00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND		24	0	0	0.00	6150	0.00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	180	30	6	0	36.00	9500	1,710,000.00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	24	24	1	0	10.58	14250	342,000.00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	250	25	10	0	250.00	10400	2,600,000.00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	180	24	7	12	81.00	8550	1,539,000.00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	123	24	5	3	30.75	2300	282,900.00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	120	20	6	0.0	120.00	3600	432,000.00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	144	24	6	0	62.64	11950	1,720,800.00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	160	24	6	16	30.40	5450	872,000.00
TOTAL							2,417		29,999,690.00

NOTAS:

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c. 40.404.027

Firma: SS. Andres Dorta
Nombre de quien Recibe:
Cargo Almacenista
c.c. 1099.212.396
Celular

VILLAVICENCIO - CUMARIBO

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 18 TE WILLIAN RAMIREZ
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA
CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIROJ 43
01 AL 30 DE ABRIL 2026
182

FECHA:
CUMARIBO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002509	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	724	12	60	4	651 60	11400	8,253,600.00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	5755	25	230	5	2,877 50	2900	16,689,500.00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	35	25	1	10	17.50	3750	131,250.00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	523	48	10	43	104 60	5600	2,928,800.00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	156	24	6	12	78.00	10400	1,622,400.00
200001586	AZUCAR * 1000 GRS	KG	664	25	26	14	664.00	7400	4,913,600.00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	163	20	8	3	81.50	25450	4,148,350.00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	10	576	0	10	0.08	840	8,400.00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	271	50	5	21	135.50	10400	2,818,400.00
200002288	FRUOL NIMA * 1 LB	ZLB	206	25	8	6	103.00	6000	1,236,000.00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	1137	24	47	9	568.50	3300	3,752,100.00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	118	25	4	18	59.00	3050	359,900.00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP		432	0	0	0.00	2750	0.00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	771	30	25	21	292.98	14650	11,295,150.00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	220	25	8	20	110.00	4350	957,000.00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	171	24	7	3	32.49	6150	1,051,650.00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	265	30	8	25	53.00	9500	2,517,500.00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	189	24	7	21	83.35	14250	2,693,250.00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	489	25	19	14	489.00	10400	5,085,600.00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *4	BOM	118	24	4	22	53.10	8550	1,008,900.00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	162	24	6	18	40.50	2300	372,600.00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	195	20	9	15.0	195.00	3600	702,000.00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *3	UND	195	24	8	3	84.83	11950	2,330,250.00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	182	24	7	14	34.58	5450	991,900.00
TOTAL							6,810		75,868,100.00

NOTAS

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c. 40 .404 .027

Firma: SU Arian Cabon Agudelo
Nombre de quien Recibe:
Cargo
c.c. 8687012

YOPAL -OROCUE – 298 KG

24	PEPINO COHOMBRO	KILO		$6.900	$0
25	PIMENTÓN	KILO		$8.400	$0
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	UNIDAD	10	$9.300	$0
27	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO		$28.300	$283.000
28	REPOLLO BLANCO	KILO	10	$5.300	$0
29	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS.	KILO	12	$25.000	$250.000
30	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	10	$25.000	$300.000
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5	$7.500	$75.000
32	TOMATE LARGA VIDA	KILO		$7.500	$37.500
33	MOJARRA	UNIDAD	61	$23.900	$0
34	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	KILO	5	$2.300	$140.300
35	ZANAHORIA			$5.250	$26.250
	TOTAL VIVERES FRESCOS				$9.070.000

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: en el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad Militar BATALLON FLUVIAL No. 51 OROCUE, no se presentó faltantes ni observaciones, se deja como constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Jean Carlos Crespo

Nombre: SVIF. CRESPO CORTES JEAN CARLOS
C.C: 73184845

Firma

Nombre:
C.C:

Firma

Nombre:
C.C:

Firma

Nombre: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
C.C: 80876908.

Firma Jose Mauricio Soler

Nombre: MAURICIO SOLER
C.C: 93476[illegible]

Firma

Nombre:
C.C:

OBSERVACIONES:

YOPAL -OROCUE – 298 KG

CONSOLIDADO No.20 SOLICITUD VIVERES FRESCOS DEL 2° QUINTO CICLO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2026

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ZANAHORIA	KILO	5	$ 5.250	26.250,00
2	GUAYABA	KILO	15	$ 6.400	96.000,00
3	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	$ 7.500	75.000,00
4	TOMATE LARGA VIDA	KILO	5	$ 7.500	37.500,00
5	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1	$ 50	50,00
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	610	$ 790	481.900,00
7	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO	10	$ 28.500	285.000,00
8	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	61	$ 2.300	140.300,00
9	GALLETA TIPO SODA	UNIDAD	60	$ 1.000	60.000,00
10	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR Y 30 GR	UNIDAD	61	$ 1.000	61.000,00
11	CENTRO PIERNA CERDO	KILO	50	$ 29.000	1.450.000,00
12	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS	KILO	10	$ 25.000	250.000,00
13	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO POR 1500 GRAMOS	KILO	12	$ 25.000	300.000,00
14	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KILO	50	$ 35.200	1.760.000,00
15	CARNE MOLIDA	KILO	15	$ 30.000	450.000,00
16	CARNE DE RES PICADA	KILO	50	$ 29.800	1.490.000,00
17	PECHUGA	KILO	10	$ 19.500	195.000,00
18	COSTILLA DE RES	KILO	14	$ 26.000	364.000,00
19	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	KILO	50	$ 31.000	1.550.000,00
	Total Viveres Frescos primer ciclo				9.675.650,00
	Total Viveres Frescos				**18.140.000,00**
	Total Viveres secos				**18.140.000,00**
	Total Abastecimiento				**36.280.000,00**

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SVIF CRESPO CORTES JEAN CARLOS C.C. 72.342.129 Coordinador Comision Alimentacion PFA 42 Orocue. Batallón Fluvial de Infantería de Marina N° 51.

SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
JEFE COMISION DE ALIMENTACION BNL0
72268782

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Director Regional Llanos Orientales
VISTO BUENO

COLADM NESTOR CAMILO VILLOTA HACCA
SUPERVISOR LOCAL BNL01
C.C. 1.208.663.829

Grado: SV
Nombre: Crespo Cortes Jean
Cedula: 73184845
Firma:

YOPAL -OROCUE – 298 KG

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-09		
ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
	FECHA: 04	07	2024

FECHA	16	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	OPERACIÓN LOGISTICA - CAD YOPAL
TEMA	ABASTECIMIENTO BAFLIM 51 OROCUE CICLO MES MARZO DE 2026.				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
SVIF. PEREZ PEREZ ALEXANDER	**SUBOFICIAL ABASTEC. BAFLIM 51 PFA42**
MAURICIO SOLER	**CONDUCTOR CONTRATO TRASNPORTE 041-2025**
TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	**TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL.**

CONTENIDO:

Trata de la entrega de abastecimientos víveres secos y frescos, que hace la Agencia Logística FF.MM. Regional Llanos Orientales al cliente Batallón fluvial de Infantería de Marina No. 51 Orocue, PFA42 Consolidados No. 020víveres frescos del 16 al 31 de marzo de 2026.

DESARROLLO:

	CONSOLIDADO N° 020 VIVERES FRESCOS BAFLIM 51 OROCUE PFA 42 16 AL 31 MARZO DE 2026.				
1	AHUYAMA	KILO		$5.800	$0
2	ARRACACHA	KILO		$8.500	$0
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIMO 40 GR	UNIDAD		$800	$0
4	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KILO	50	$35.200	$1.760.000
5	CARNE DE RES PICADA	KILO	50	$29.800	$1.490.000
6	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KILO	50	$31.000	$1.550.000
7	CARNE MOLIDA	KILO	15	$30.000	$450.000
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO		$7.500	$0
9	CEBOLLA LARGA	KILO		$8.000	$0
10	CENTRO PIERNA CERDO	KILO	50	$29.000	$1.450.000
11	CILANTRO	KILO		$11.000	$0
12	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	KILO		$17.000	$0
13	COSTILLA DE RES	KILO	14	$26.000	$364.000
14	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS	UNIDAD		$750	$0
15	GALLETA TIPO SODA	UNIDAD	60	$1.000	$60.000
16	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR Y 30 GR	UNIDAD	61	$1.000	$61.000
17	GUAYABA	KILO	15	$6.400	$96.000
18	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1	$50	$50
19	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	610	$790	$481.900
20	LECHUGA	KILO		$7.300	$0
21	LIMÓN MANDARINO	KILO		$6.900	$0
22	PARA CRIOLLA	KILO		$9.100	$0
23	PECHUGA	KILO	10	$19.500	$195.000

VILLAVICENCIO – LA PRIMAVERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

SUBPROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

TITULO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA **BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA
CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIAHE 28
01 AL 30 DE ABRIL 2026
205

FECHA:
LA PRIMAVERA

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	36	12	3	0	32.40	12650	455,400.00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	218	25	8	18	109.00	3700	806,600.00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	25	25	1	0	12.50	4500	112,500.00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	48	48	1	0	9.60	5800	278,400.00
200001595	AZUCAR * 1000 GRS	KG	24	25	0	24	24.00	9150	219,600.00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	10	20	0	10	5.00	25950	259,500.00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	50	50	1	0	25.00	11100	555,000.00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25.00	6700	335,000.00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	150	24	6	6	75.00	3950	592,500.00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	60	30	2	0	22.80	15200	912,000.00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	75	25	3	0	37.50	5150	386,250.00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	10	30	0	10	2.00	9900	99,000.00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	25	25	1	0	25.00	10800	270,000.00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	2	20	0	2	2.00	5150	10,300.00
200000578	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	24	24	1	0	5	5750	138,000.00
TOTAL							411		5,430,050.00

NOTAS

TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Tecnico de Almacenamiento CAD VILLAVICENCIO
c c 40 404 027

Firma:
Nombre de quien Recibe Gonzalez Sierra J
Cargo S-4 Abastecimiento
CC. 80902884
Celular 3104114367
Vehiculo

PUERTO CARREÑO - MARZO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE INFANTERIA DE MARINA No 51
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA
CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA
No CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: BFLIM-51
01 AL 30 DE ABRIL 2026
26

FECHA: /3/2026
PTO CARREÑO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	400	12	33	4	360.00	13250	5,300,000.00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	5000	25	200	0	2,500.00	3800	19,000,000.00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	180	25	7	5	90.00	4900	882,000.00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	600	48	12	24	120.00	6200	3,720,000.00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	70	24	2	22	35.00	11450	801,500.00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	500	25	20	0	500.00	9450	4,725,000.00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	180	20	9	0	90.00	26350	4,743,000.00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	149	576	0	149	1.19	900	134,100.00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0.01	700	700.00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	100	50	2	0	50.00	11300	1,130,000.00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	300	25	12	0	150.00	7050	2,115,000.00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	ZLB	300	24	12	12	150.00	4100	1,230,000.00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	200	24	8	8	88.20	14800	2,960,000.00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	395	30	13	5	150.10	15400	6,083,000.00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	400	25	16	0	200.00	5500	2,200,000.00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	150	24	6	6	67.50	9250	1,387,500.00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	120	30	4	0	24.00	10250	1,230,000.00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	180	25	7	5	180.00	11950	2,151,000.00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	150	20	7	10	150.00	5700	855,000.00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	200	24	8	8	38	5850	1,170,000.00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	250	24	10	10	108.75	12750	3,187,500.00
200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB *500 GRS	ZLB	60	50	1	10	30.00	6100	366,000.00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	102	24	4	6	25.50	2850	290,700.00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	150	432	0	150	1.20	3250	487,500.00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	100	24	4	4	19.00	6600	660,000.00
TOTAL							5,819		76,520,000.00

NOTAS

TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Técnico de Almacenamiento CAD VILLAVICENCIO
c.c.40404027

Firma
Nombre de quien Recibe: Maillim Bustamante
Cargo: Mayor
C.C. 1143134287
Celular 3023540193
Vehículo

reño, Colombia

PUERTO CARREÑO - MARZO

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

FECHA: PTO CARREÑO

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE INFANTERIA DE MARINA No 51

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA: BFLIM-51 01 AL 30 DE ABRIL 2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 31

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	40	12	3	4	36 00	13250	530,000 00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	700	25	28	0	350 00	3800	2,660,000 00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	20	25	0	20	10 00	4900	98,000 00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	150	48	3	6	30 00	6200	930,000 00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	20	24	0	20	10 00	11450	229,000 00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	200	25	8	0	200 00	9450	1,890,000 00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	25	20	1	5	12 50	26350	658,750 00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	63	576	0	63	0 50	900	56,700 00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0 01	100	100 00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	10	50	0	10	5 00	11300	113,000 00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	50 00	7050	705,000 00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	ZLB	80	24	3	8	40 00	4100	328,000 00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	52	24	2	4	22 93	14800	769,600 00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	20	30	0	20	7 60	15400	308,000 00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	40	25	1	15	20 00	5500	220,000 00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	30	25	1	5	30 00	11950	358,500 00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	100	24	4	4	19	5850	585,000 00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	11	24	0	11	2 75	2850	31 [illegible] 0 00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	20	432	0	20	0 16	3250	65 [illegible] 00 00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	40	24	1	16	7 60	6600	2[illegible] 00 00
TOTAL							854	-	10,[illegible] 000.00

NOTAS

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Tecnico de Almacenamiento CAD VILLAVICENCIO
c.c 40404027

Firma
Nombre de quien Recibe: Mailin Cortazar
Cargo: Mayordomo
C.C: 1143134253
Celular: 3023340193
Vehiculo

PUERTO CARREÑO - MARZO

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

FECHA: PTO CARREÑO

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ — BASPC 28

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: 01 AL 30 DE ABRIL 2026

CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA: 180

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	34	12	2	10	30.60	13250	450,500.00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	150	25	6	0	75.00	3800	570,000.00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	5	25	0	5	2.50	4900	24,500.00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND		48	0	0	0.00	6200	0.00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB		24	0	0	0.00	11300	0.00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG		25	0	0	0.00	9450	0.00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND		20	0	0	0.00	26350	0.00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND		576	0	0	0.00	900	0.00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	5	50	0	5	2.50	11300	56,500.00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	10	25	0	10	5.00	7050	70,500.00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	UND		25	0	0	0.00	3400	0.00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND		24	0	0	0.00	14800	0.00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	36	30	0	6	13.68	15400	554,400.00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	18	25	1	18	9.00	5500	99,000.00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND		24	0	0	0.00	6800	0.00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *4	BOM		24	0	0	0.00	9250	0.00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND		30	0	0	0.00	10250	0.00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	2	25	0	2	2.00	11450	22,900.00
200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB *500 GRS	ZLB		50	0	0	0.00	6100	0.00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP		24	0	0	0.00	2700	0.00
200001625	SAL *1000 GRS	KG		20	0	0	0.00	5300	0.00
200000654	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	20	24	0	20	8.70	12600	252,000.00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND		24	0	0	0	5800	0.00
TOTAL							149		2,100,300.00

NOTAS

TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Tecnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c 40.404.027

Firma
Nombre de quien Re
Cargo
C.C
Celular
Vehiculo

PUERTO CARREÑO - MARZO

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

FECHA: PTO CARREÑO

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ — BASPC 28

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA SITIO ENTREGA — 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO C FECHA — 179

No CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	400	12	33	4	360 00	13250	5 300 000 00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	4035	25	161	10	2 017 50	3800	15 333 000 00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	200	25	8	0	100 00	4900	980 000 00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	500	48	10	20	100 00	6200	3 100 000 00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	220	24	9	4	110 00	11300	2 486 000 00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	331	25	13	6	331 00	9450	3 127 950 00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	10	20	0	10	5 00	26350	263 500 00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	90	576	0	90	0 72	900	81 000 00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	150	50	3	0	75 00	11300	1 695 000 00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	201	25	8	1	100 50	7050	1 417 050 00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	200	25	8	0	100 00	3400	680 000 00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	100	24	4	4	44 10	14800	1 480 000 00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	320	30	10	20	121 60	15400	4 928 000 00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	200	25	8	0	100 00	5500	1 100 000 00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	100	24	4	4	19 00	6600	660 000 00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	107	24	4	11	48 15	9250	989 750 00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	84	30	2	24	16 80	10250	861 000 00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	201	25	8	1	201 00	11450	2 301 450 00
200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB *500 GRS	ZLB	200	50	4	0	100 00	6100	1 220 000 00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	200	24	8	8	50 00	2700	540 000 00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	151	20	7	11	151 00	5300	800 300 00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	120	24	5	0	52 20	12600	1 512 000 00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	180	24	7	12	34	5800	1 044 000 00
TOTAL							4,238		51,900,000.00

NOTAS

TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c c 40 404 027

Firma
Nombre de quien Recibe
Cargo
C C
Celular
Vehículo

PUERTO CARREÑO - MARZO

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA SITIO ENTREGA
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIAHE 28
01 AL 30 DE ABRIL 2026
166

FECHA
PTO CARREÑO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	220	12	18	4	198 00	13250	2 915 000 00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUVO * 1 LB	ZLB	2160	25	86	10	1 080 00	3800	8 208 000 00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	29	25	1	4	14 50	4900	142 100 00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	152	48	3	8	30 40	6200	942 400 00
200001710	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	40	24	1	16	20 00	11300	452 000 00
100001595	AZUCAR * 1000 GRS	KG	226	25	9	1	226 00	9450	2 135 700 00
100000735	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	39	20	1	19	19 50	26350	1 027 650 00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND		576	0	0	0 00	900	0 00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	198	50	3	48	99 00	11300	2 237 400 00
200002289	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	109	25	4	9	54 50	7060	766 450 00
200002744	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	397	24	16	13	198 50	4100	1 627 700 00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	88	24	3	16	38 81	14800	1 302 400 00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *350 G	UND	268	30	8	28	101 84	15400	4 127 200 00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	114	25	4	14	57 00	5500	627 000 00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 M.N MO	UND	50	24	2	2	9 50	6600	330 000 00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	117	24	4	21	52 65	9250	1 082 250 00
200000490	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	2	30	0	2	0 40	10250	20 500 00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	170	25	8	20	170 00	11450	1 946 500 00
200002247	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	77	24	3	5	19 25	2700	207 900 00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	80	20	4	0	80 00	5300	424 000 00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *35	UND	104	24	4	8	45 24	12600	1 310 400 00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MIN M	UND	44	24	1	20	8	5800	255 200 00
TOTAL							1523		32,089,750.00

NOTAS

TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Entrega Tecnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c c 40 404 027

Firma
Nombre de quien Recibe
Cargo
C C
Celular
Vehiculo

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	11-44-101264295	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:		

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. 009-030-2025, CUYO OBJETO ES:

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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE, VICHADA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2025	01/11/2026	$360,000,000.00	$360,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2025	01/11/2026	$360,000,000.00	$360,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/09/2025	30/04/2029	$45,000,000.00	$45,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE CADA AMPARO SEGUN MODIFICATORIO N. (02) PRORROGA (02) DE FECHA DEL 26 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
$ *****162,123.00	$ *******8,000.00	$ ******32,323.00	$ **********202,446.00	$ ******765,000,000.00	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

11-44-101264295

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32

FIRMA TOMADOR

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	11-44-101264295	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	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 / BENEFICIARIO:	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

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 | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

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
$ *****162,123.00	$ *******8,000.00	$ ******32,323.00	$ **********202,446.00	$ ******765,000,000.00	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

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) 1100063192806 1 (3900) 000000202446 (96) 20260905

REFERENCIA PAGO: 1100063192806-1

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	11-44-101264295	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	**TELEFONO:**	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.

11-44-101264295

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32

Nit 900.884.009-3

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF194917A

Bancolombia

Pagos PSE

El pago fue exitoso

Comercio:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago desde:	NIT: 900884009
Usuario:	JUAN DAVID SANCHEZ NAVARRO
No. comprobante:	1736148959
CUS:	187411042
Fecha y hora:	1 Abr 2026 12:33
No. de factura:	1736148959
Descripción pago:	Internet
Referencia 1:	1736148959
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8600095786
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 5959
Total Pagado:	$ 202.446 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

TL32

NIt 900.884.009-3

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	11-40-101082688	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: 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. 009-030-2025, CUYO OBJETO ES:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIN DE CUNDINAMARCA, M?TA, CASANARE, VICHADA

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 26 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
$ ******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.

11-40-101082688
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	11-40-101082688	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	
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	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.

11-40-101082688

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

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	11-40-101082688	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 · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIRED · 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

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SUBLIME SEGUROS LTDA	194917	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% 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) 11000631928149 (3900) 000000089195 (96) 20251005

REFERENCIA PAGO:
1100063192814-9

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 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082688	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	
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.

11-40-101082688

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

TL32 S.A.S. NIT 900.884.009-3

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Pagos PSE

El pago fue exitoso

Comercio:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago desde:	NIT: 900884009
Usuario:	JUAN DAVID SANCHEZ NAVARRO
No. comprobante:	1736173668
CUS:	187743804
Fecha y hora:	1 Abr 2026 14:00
No. de factura:	1736173668
Descripción pago:	Internet
Referencia 1:	1736173668
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8600095786
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 5959
Total Pagado:	$ 89.195 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

TL32
Nit 900.884.009-3

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	11-40-101082688	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		

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. 009-030-2025, CUYO OBJETO ES:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCIN DE CUNDINAMARCA, M?TA, CASANARE, VICHADA

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 26 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
$ *******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.

11-40-101082688
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	11-40-101082688	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.

11-40-101082688

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	11-40-101082688	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	CIUDAD	TELÉFONO
TL32 S.A.S.	NIT: 900.884.009-3	PUERTO GAITAN, META	3102687916

DIRECCIÓN: MZ A NRO. 05 - 0 BRR VILLA ORTIZ

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN: KR 48 CL 1 A ANILLO VIAL LT 7 A - 1 ROSABLANCA

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 | MOVIIRED | Cafe Quindío | 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			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.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000631928117 (3900) 000000005950 (96) 20260425

REFERENCIA PAGO:
1100063192811-7

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 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101082688	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

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 96-6074 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101082688

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

TL32 S.A.S. Nit 900.884.009-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF194917A

Pagos PSE

El pago fue exitoso

Comercio:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago desde:	NIT: 900884009
Usuario:	JUAN DAVID SANCHEZ NAVARRO
No. comprobante:	1736554724
CUS:	194434046
Fecha y hora:	4 Abr 2026 12:12
No. de factura:	1736554724
Descripción pago:	Internet
Referencia 1:	1736554724
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	8600095786
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 5959
Total Pagado:	$ 5.950 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

TL32
NIT 900.884.009-3

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
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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

Fecha generación documento PDF: 09-04-2026 09:59:08AM

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 Ciudadani 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) 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	

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

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

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

REVISOR FISCAL - 2026



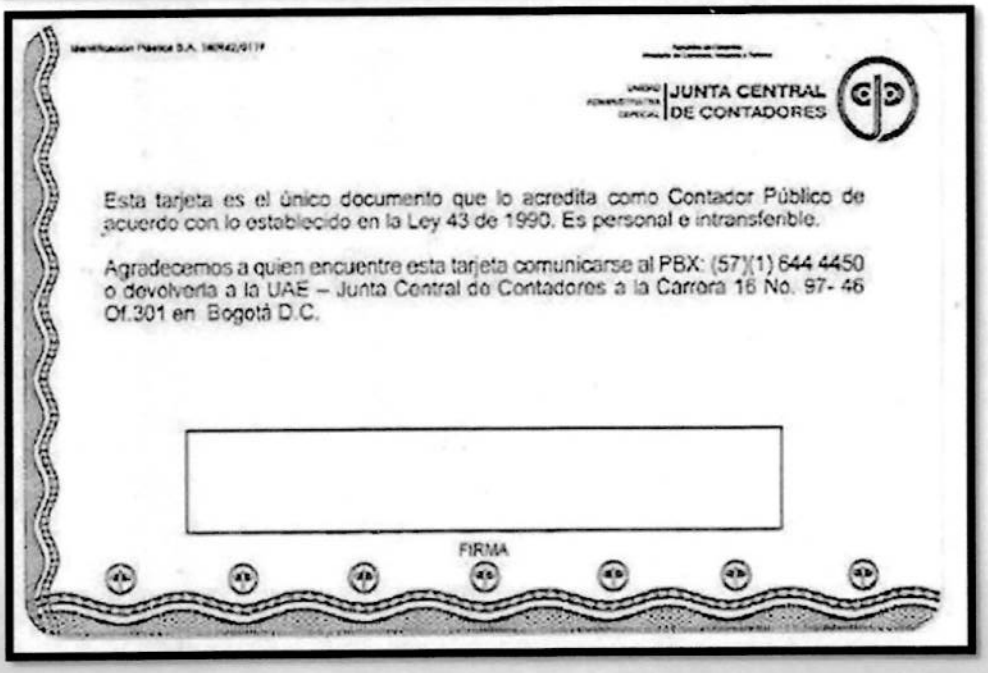
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



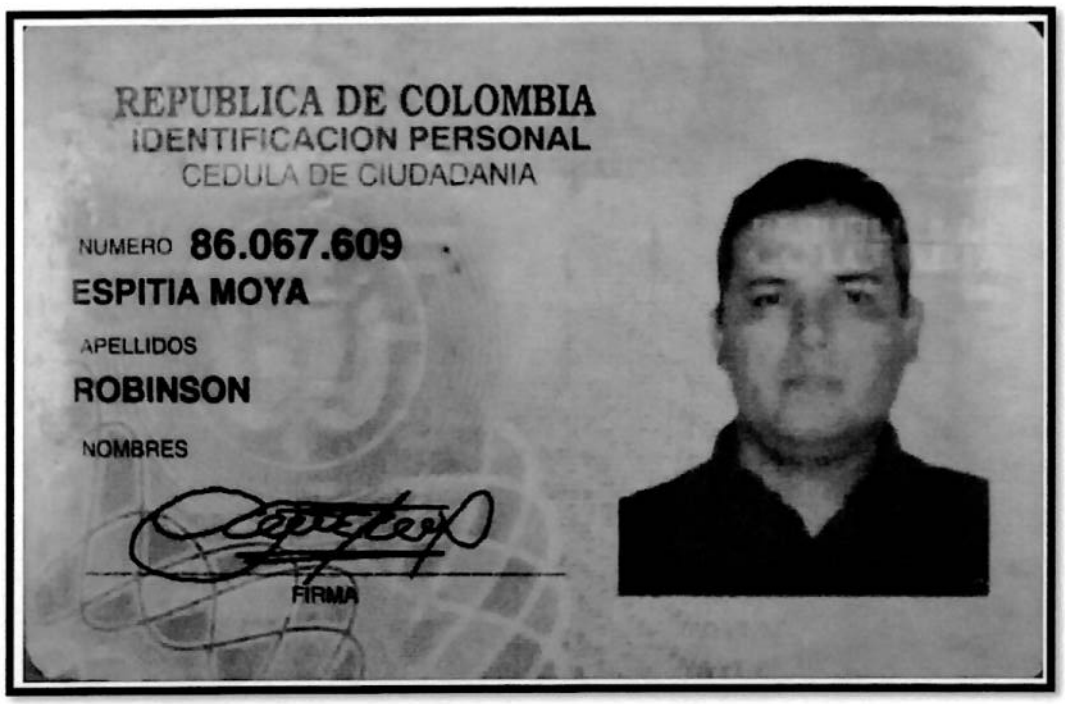
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 36067609 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

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	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACUEDUCTO01 (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

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