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

INFORME DE ACTIVIDADES FINALES

No 10

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

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 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

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

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

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

INFORME FINALES No. 10
DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
CONTRATO 009 030 2025

ACTA PARCIAL	*10*
INICIO	*1/04/2026*
FINAL	*30/04/2026*

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME	**PARCIAL**		**NUMERO DE INFORME**	**10**
			FECHA DE PRESENTACION	**30/04/2026**
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

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 REINT 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 EJECUTADO N°10		$ 113.888.960		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN N°10				12,65%
VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 19.057		
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR				
SUMAS IGUALES	$ 900.000.000	$ 900.000.000	100%	100%

TOTAL EJECUTADO		$ 899.980.943		100,00%

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

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

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

	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	1083	$ 898,00	$ 972.534,00
	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

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

	TERRESTRE	VILLAVICENCIO	PUERTO GAITAN	7171	$ 898,00	$ 6.439.558,00
	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			
	TERRESTRE	VILLAICENCIO	CUMARIBO	10697	$ 1.350,00	$ 14.440.950,00
	TERRESTRE	VILLAICENCIO	CUMARIBO	10697	$ 1.350,00	$ 14.440.950,00
	TERRESTRE	VILLAICENCIO	CARIMAGUA	915	$ 1.018,00	$ 931.470,00

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

	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	225	$ 1.245,00	$ 280.125,00
	TERRESTRE	VILLAICENCIO	NUEVA ANTIOQUIA	734	$ 1.600,00	$ 1.174.400,00
	TERRESTRE	VILLAICENCIO	PUERTO CARREÑO	17713	$ 2.300,00	$ 40.739.900,00
	TERRESTRE	VILLAICENCIO	LA PRIMAVERA	5027	$ 1.700,00	$ 8.545.900,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	1571	$ 1.245,00	$ 1.955.895,00
	TERRESTRE	YOPAL	OROQUE	146	$ 1.245,00	$ 181.770,00
	FLUVIAL	PTO GAITAN	PTO CARREÑO	10080	$ 3.095,00	$ 31.197.600,00
			TOTAL			**$ 113.888.960,00**
	TOTAL FACTURA TERRESTRE: $ 82.691.360,00 TOTAL FACTURA FLUVIAL $ 31.197.600					

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
	VALOR ACTA PARCIAL No. 10	**$ 113.88.960,00**
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	**$ 899.980.943,00**
	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO	$ 19.057,00

DETALLE DE EJECUCIÓN OPERACIONAL

ACTA PARCIAL	*10*
INICIO	*1/04/2026*
FINAL	*30/04/2026*

ITEM	TIPO DE TRANSPORTE	ORIGEN	DESTINO	DESCRIPCION	UNI	PESO REMESA KG	VALOR UNTARIO KG	VALOR REMESA
1	**TERRESTRE**	VILLAICENCIO	CUMARIBO	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	KG	10697	$ 1.350,00	$ 14.440.950
2	**TERRESTRE**	VILLAICENCIO	CUMARIBO	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	KG	10697	$ 1.350,00	$ 14.440.950

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

3	**TERRESTRE**	VILLAICENCIO	CARIMAGUA	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	KG	915	$ 1.018,00	$ 931.470
4	**TERRESTRE**	YOPAL	OROQUE	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	KG	225	$ 1.245,00	$ 1.245,00
5	**TERRESTRE**	VILLAICENCIO	NUEVA ANTIOQUIA	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	KG	734	$ 1.600,00	$ 1.600,00
6	**TERRESTRE**	VILLAICENCIO	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 17713 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2300	KG	17713	$ 2.300,00	$ 2.300,00
7	**TERRESTRE**	VILLAICENCIO	LA PRIMAVERA	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	KG	5027	$ 1.700,00	$ 1.700,00

8	**TERRESTRE**	YOPAL	OROQUE	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	KG	1571	$ 1.245,00	$ 1.245,00
9	**TERRESTRE**	YOPAL	OROQUE	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	KG	146	$ 1.245,00	$ 1.245,00
10	**FLUVIAL**	PTO GAITAN	PTO CARREÑO	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	KG	10080	$ 3.095,00	$ 3.095,00
				TOTAL				**$ 113.88.960**

INFORME DE EJECUCIÓN

ACTA PARCIAL	*10*
INICIO	*1/04/2026*
FINAL	*30/04/2026*

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 1624**
- **VALOR: $ 82.691.360**

- **FACTURA NUMERO: FEEL 1623**
- **VALOR: $ 31.197.600**

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

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.

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

SUBPROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

TITULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE INFANTERIA DE MARINA No 51 — PTO CARREÑO

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: BFLIM-51 — 01 AL 31 DE MAYO 2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 37

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	1000	12	83	4	900,00	13250	13.250.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	7926	25	317	1	3.963,00	3800	30.118.800,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	300	25	12	0	150,00	4900	1.470.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	600	48	12	24	120,00	8000	4.800.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	200	24	8	8	100,00	11450	2.290.000,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	1150	25	46	0	1.150,00	9450	10.867.500,00
100000290	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	50	20	2	10	25,00	26350	1.317.500,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	497	576	0	497	3,98	900	447.300,00
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	500	25	20	0	250,00	7050	3.525.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	ZLB	500	24	20	20	250,00	4100	2.050.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	400	24	16	16	176,40	14800	5.920.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	807	30	26	27	306,66	15400	12.427.800,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	600	25	24	0	300,00	5500	3.300.000,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	400	24	16	16	76,00	6600	2.640.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARARTE *45	BOM	251	24	10	11	112,95	9250	2.321.750,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	360	30	11	20	70,00	10250	3.587.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	397	25	15	22	397,00	11950	4.744.150,00
200001625	SAL *1000 GRS YODADA O NO YODADA	KG	150	20	7	10	150,00	5700	855.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	700	24	29	4	133	5850	4.095.000,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *200	UND	500	24	20	20	217,50	12750	6.375.000,00
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	300	24	12	12	75,00	2850	855.000,00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	1000	432	2	136	8,00	3250	3.250.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	400	400,00
200001801	JUGO TETRA PACK *200 ML	UND	1000	24	41	16	200,00	2850	2.850.000,00
200001704	GASEOSA *400 ML	UND	1000	15	66	10	250,00	2800	2.800.000,00
200001095	BEBIDA MALTA *200 ML	UND	1000	24	41	16	200,00	2550	2.550.000,00
200001778	GALLETA TIPO LECHE *10 GRS * 4 UND	UND	1400	504	2	392	14,00	1200	1.680.000,00
200002222	GALLETA TIPO WAFER *30 GRS	UND	1400	240	5	200	42,00	1550	2.170.000,00
TOTAL							9.815		135.472.700,00

NOTAS:

Entrega Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO

c.c

Firma:

Nombre de quien Recibe

Cargo

C.C.

Celular

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE INFANTERIA DE MARINA No 51 — BFLIM-51 — PTO CARREÑO

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA. SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 37

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO	VALOR TOTAL VENTA
200002505	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	1000	12	83	4	900,00	13250	13.250.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	7926	25	317	1	3.963,00	3800	30.118.800,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	300	25	12	0	150,00	4900	1.470.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	600	48	12	24	120,00	8000	4.800.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	200	24	8	8	100,00	11450	2.290.000,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	1150	25	46	0	1.150,00	9450	10.867.500,00
100000290	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	50	20	2	10	25,00	26350	1.317.500,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	497	576	0	497	3,98	900	447.300,00
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	500	25	20	0	250,00	7050	3.525.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	ZLB	500	24	20	20	250,00	4100	2.050.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	400	24	16	16	176,40	14800	5.920.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	807	30	26	27	306,66	15400	12.427.800,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	600	25	24	0	300,00	5500	3.300.000,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	400	24	16	16	76,00	6600	2.640.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARARITE *45	BOM	251	24	10	11	112,95	9250	2.321.750,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	350	30	11	20	70,00	10250	3.587.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	397	25	15	22	397,00	11950	4.744.150,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	150	20	7	10	150,00	5700	855.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	700	24	29	4	133	5850	4.095.000,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *25	UND	500	24	20	20	217,50	12750	6.375.000,00
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	300	24	12	12	75,00	2850	855.000,00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	1000	432	2	136	8,00	3250	3.250.000,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	400	400,00
200001801	JUGO TETRA PACK *200 ML	UND	1000	24	41	16	200,00	2850	2.850.000,00
200001794	GASEOSA *400 ML	UND	1000	15	66	10	250,00	2800	2.800.000,00
200001095	BEBIDA MALTA *200 ML	UND	1000	24	41	16	200,00	2550	2.550.000,00
200001778	GALLETA TIPO LECHE *10 GRS * 4 UND	UND	1400	504	2	392	14,00	1200	1.680.000,00
200002222	GALLETA TIPO WAFER *30 GRS	UND	1400	240	5	200	42,00	1550	2.170.000,00
TOTAL							9.815		135.472.700,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO

Firma:

Nombre de quien Recibe

Cargo

C.C.

Scanned with CamScanner

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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: **PTO CARREÑO**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: **BASPC 28** 01 AL 31 DE MAYO 2026
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **246**

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	600	12	50	0	540,00	13250	7.950.000,00
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	201	25	8	1	100,50	4900	984.900,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	500	48	10	20	100,00	8050	4.025.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	220	24	9	4	110,00	11300	2.486.000,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	470	25	18	20	470,00	9450	4.441.500,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	10	20	0	10	5,00	26350	263.500,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	50	576	0	50	0,40	900	45.000,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	200	50	4	0	100,00	11300	2.260.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	201	25	8	1	100,50	7050	1.417.050,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	200	24	8	8	100,00	4100	820.000,00
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	330	30	11	0	125,40	15400	5.082.000,00
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	301	24	12	13	75,25	2700	812.700,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	101	20	5	1	101,00	5300	535.300,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	151	24	6	7	65,69	12600	1.902.600,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	300	24	12	12	57	5800	1.740.000,00
TOTAL							4.597		58.710.750,00

NOTAS:

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

Firma:
Nombre de quien Recibe
Cargo
C.C. 1111771-88
Celular

Scanned with CamScanner

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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: **PTO CARREÑO**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: **BASPC 28** 01 AL 30 DE ABRIL 2026
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **273**

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	50	12	4	2	45,00	13250	662.500,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	300	25	12	0	150,00	3800	1.140.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	15	25	0	15	7,50	4900	73.500,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	15	48	0	15	3,00	8050	120.750,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	5	24	0	5	2,50	11300	56.500,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	30	25	1	5	30,00	9450	283.500,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	1	20	0	1	0,50	26350	26.350,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	2	576	0	2	0,02	900	1.800,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	5	25	0	5	2,50	7050	35.250,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	30	24	1	6	15,00	4100	123.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	12	24	0	12	5,29	14800	177.600,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	16	30	0	16	6,08	15400	246.400,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	11	25	0	11	5,50	5500	60.500,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	10	24	0	10	4,50	9250	92.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	11	25	0	11	11,00	11450	125.950,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	14	24	0	14	3,50	2700	37.800,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	6	20	0	6	6,00	5300	31.800,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	10	24	0	10	4,35	12600	126.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	10	24	0	10	2	5800	58.000,00
TOTAL							**304**		**3.479.700,00**

NOTAS:

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

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C. 1111 78 0888
Celular
Vehiculo

Scanned with CamScanner

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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 SEGÚN EL CICLO O FECHA:
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BASPC 28
01 AL 31 DE MAYO 2026
247

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	40	12	3	4	36,00	13250	530.000,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	300	25	12	0	150,00	3800	1.140.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	5	25	0	5	2,50	4900	24.500,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	15	48	0	15	3,00	8050	120.750,00
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
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	39	30	1	9	14,82	15400	600.600,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	18	25	0	18	9,00	5500	99.000,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	1	30	0	1	0,20	10250	10.250,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	2	25	0	2	2,00	11450	22.900,00
200000664	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	10	24	0	10	2	5800	58.000,00
TOTAL							236		2.985.000,00

NOTAS:

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

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C. 1777760888
Celular
Vehiculo

Frijol
CHOcofude

Scanned with CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

1 6 9 | 39. Departamento Meta | UBICACIÓN

SUBPROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

TITULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

ACTA ENTREGA VIVERES

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

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: — 01 AL 31 DE MAYO 2026 — **PTO CARREÑO**

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: — **252**

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	262	12	21	10	235,80	13250	3.471.500,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2276	25	91	1	1.138,00	3800	8.648.800,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	54	25	2	4	27,00	4900	264.600,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	140	48	2	44	28,00	8050	1.127.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	64	24	2	16	32,00	11300	723.200,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	268	25	10	18	268,00	9450	2.532.600,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	46	20	2	6	23,00	26350	1.212.100,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	162	50	3	12	81,00	11300	1.830.600,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	111	25	4	11	55,50	7050	782.550,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	455	24	18	23	227,50	4100	1.865.500,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	90	24	3	18	39,69	14800	1.332.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	334	30	11	4	126,92	15400	5.143.600,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	111	25	4	11	55,50	5500	610.500,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	66	24	2	18	12,54	6600	435.600,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	120	24	5	0	54,00	9250	1.110.000,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	80	30	2	20	16,00	10250	820.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	170	25	6	20	170,00	11450	1.946.500,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	82	24	3	10	20,50	2700	221.400,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	93	20	4	13	93,00	5300	492.900,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	112	24	4	16	48,72	12600	1.411.200,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	63	24	2	15	12	5800	365.400,00
TOTAL							**2.765**		**36.347.550,00**

NOTAS:

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

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C. 1727780988
Celular
Vehiculo

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO

ACTA ENTREGA VIVERES

6

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ — BIAHE 28 — LA PRIMAVERA

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 272

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	12	12	1	0	10,80	12650	151.800,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	124	25	4	24	62,00	3700	458.800,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	10	25	0	10	5,00	4500	45.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	16	48	0	16	3,20	5800	92.800,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	20	25	0	20	20,00	9150	183.000,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	5	20	0	5	2,50	25950	129.750,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	20	50	0	20	10,00	11100	222.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	10	25	0	10	5,00	6700	67.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	20	30	0	20	7,60	15200	304.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	19	25	0	19	9,50	5150	97.850,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	5	24	0	5	2,25	9000	45.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	30	25	1	5	30,00	10800	324.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	11	24	0	11	2,75	2650	29.150,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	15	20	0	15	15,00	5150	77.250,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	30	24	1	6	6	5750	172.500,00
TOTAL							191		2.399.900,00

NOTAS:

MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO

c.c. 40.404.027

Firma:

Nombre de quien Recibe:

Cargo

C.C.

Celular

Powered by CamScanner

(5)

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ — BIAHE 28 — LA PRIMAVERA

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 01 AL 31 DE MAYO 2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 250

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	518	12	43	2	466,20	12650	6.552.700,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	4985	25	199	10	2.492,50	3700	18.444.500,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	42	25	1	17	21,00	4500	189.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	262	48	5	22	52,40	7650	2.004.300,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	74	24	3	2	37,00	11100	821.400,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	481	25	19	6	481,00	9150	4.401.150,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	66	20	3	6	33,00	25950	1.712.700,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	216	50	4	16	108,00	11100	2.397.600,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	258	25	10	8	129,00	6700	1.728.600,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	480	24	20	0	240,00	3950	1.896.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	78	24	3	6	34,40	14550	1.134.900,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	568	30	18	28	215,84	15200	8.633.600,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	284	25	11	9	142,00	5150	1.462.600,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	73	24	3	1	13,87	6400	467.200,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	109	24	4	13	49,05	9000	981.000,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	77	30	2	17	15,40	9900	762.300,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	283	25	11	8	283,00	10800	3.056.400,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	129	24	5	9	32,25	2650	341.850,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	119	20	5	19	119,00	5150	612.850,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	98	24	4	2	19	5750	563.500,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *26	UND	99	24	4	3	43,07	12550	1.242.450,00
TOTAL							5.027		59.406.600,00

NOTAS:

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

Firma: JORGE CORREA
Nombre de Quien Recibe:
Cargo
C.C.
Celular
Vehículo

Powered by CamScanner

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BFLIM51 — BFLIM51 — NUEVA ANTIOQUIA
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: — 01 AL 31 DE MAYO 2026
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO — 40

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	60	12	5	0	54,00	12800	768.000,00
200002253	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	800	25	32	0	400,00	3750	3.000.000,00
200002261	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	4650	139.500,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	15	20	0	15	7,50	25150	377.250,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	42	48	0	42	8,40	7850	329.700,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	70	25	2	20	70,00	9250	647.500,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	900	900,00
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	15	50	0	15	7,50	11200	168.000,00
200002268	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	6850	205.500,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	ZLB	71	24	2	23	35,50	4000	284.000,00
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	3100	93.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOM	30	24	1	6	13,50	9050	271.500,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	50	30	1	20	19,00	15250	762.500,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	5300	159.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	35	25	1	10	35,00	11450	400.750,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	15	20	0	15	15,00	5300	79.500,00
200000964	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	10	24	0	10	4,35	12600	126.000,00
200000578	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	20	24	0	20	4	5800	116.000,00
TOTAL							734		7.928.700,00

NOTAS

Entrega Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
cc 1121873149

Firma:
Nombre de quien Recibe: JORGE DANIEL CUIDERUS
Cargo
cc 1094964457
Celular 3203912516
Vehículo

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA BFLIM51 — BFLIM51 — NUEVA ANTIOQUIA

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: — 01 AL 31 DE MAYO 2026

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO — 40

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	60	12	5	0	54,00	12800	768.000,00
200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	800	25	32	0	400,00	3750	3.000.000,00
200002261	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	4650	139.500,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	15	20	0	15	7,50	25150	377.250,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	42	48	0	42	8,40	7850	329.700,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	70	25	2	20	70,00	9250	647.500,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	900	900,00
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	15	50	0	15	7,50	11200	168.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	6850	205.500,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *KG	ZLB	71	24	2	23	35,50	4000	284.000,00
200001507	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	3100	93.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOM	30	24	1	6	13,50	9050	271.500,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	50	30	1	20	19,00	15250	762.500,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	30	25	1	5	15,00	5300	159.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	35	25	1	10	35,00	11450	400.750,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	15	20	0	15	15,00	5300	79.500,00
200000964	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	10	24	0	10	4,35	12600	126.000,00
200000578	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	20	24	0	20	4	5800	116.000,00
TOTAL							734		7.928.700,00

NOTAS

Entrega Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
cc 1193149

Firma: Jorge
Nombre de quien Recibe: JORGE DAVID CUIDERO
Cargo
cc 1094964457
Celular 3203912516
Vehículo

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 — BATOT 28 — CUMARIBO

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA — 01 AL 31 DE MAYO 2026

CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA — 253

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	701	12	58	5	630,90	11400	7.991.400,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	6090	25	243	15	3.045,00	2900	17.661.000,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	474	25	18	24	237,00	3750	1.777.500,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	402	48	8	18	80,40	7450	2.994.900,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	377	24	15	17	188,50	10400	3.920.800,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	677	25	27	2	677,00	7400	5.009.800,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	308	20	15	8	154,00	25450	7.839.600,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	365	576	0	365	2,92	840	306.600,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	83	50	1	33	41,50	10400	863.200,00
200002266	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	464	25	18	14	232,00	6000	2.784.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	1887	24	78	15	943,50	3300	6.227.100,00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	390	432	0	390	7,80	2750	1.072.500,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	733	30	24	13	278,54	14650	10.738.450,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	451	25	18	1	225,50	4350	1.961.850,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	513	30	17	3	102,60	9500	4.873.500,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	285	24	11	21	54,15	6150	1.752.750,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	310	24	12	22	136,71	14250	4.417.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	540	25	21	15	540,00	10400	5.616.000,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	292	24	12	4	131,40	8550	2.496.600,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	461	24	19	5	115,25	2300	1.060.300,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	296	20	14	16,0	296,00	3600	1.065.600,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	364	24	15	4	158,34	11950	4.349.800,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	285	24	11	21	54,15	5450	1.553.250,00
TOTAL							8.333		$ 98.333.000,00

NOTAS

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

Firma SU. PEDRO HUGO
Nombre de quien Recibe
Cargo OFICIAL
CC 93232951
Celular
Vehículo JYD621026

PROCESO: 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

BIROJ 43
01 AL 31 DE MAYO 2026
248

CUMARIBO

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	350	12	29	2	315,00	11400	3.990.000,00
200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2020	25	80	20	1.010,00	2900	5.858.000,00
200002261	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	100	25	4	0	50,00	3750	375.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	300	48	6	12	60,00	7450	2.235.000,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	160	24	6	16	80,00	10400	1.664.000,00
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
200002268	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	150	25	6	0	75,00	6000	900.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	200	24	8	8	100,00	3300	660.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *360 G	UND	250	30	8	10	95,00	14650	3.662.500,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	200	25	8	0	100,00	4350	870.000,00
200000460	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	200	30	6	20	40,00	9500	1.900.000,00
200000367	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	50	24	2	2	22,05	14250	712.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	200	25	8	0	200,00	10400	2.080.000,00
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	99	24	4	3	24,75	2300	227.700,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	200	20	10	0,0	200,00	3600	720.000,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	150	24	6	6	65,25	11950	1.792.500,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	150	24	6	6	28,50	5450	817.500,00
TOTAL							2.917		34.282.540,00

NOTAS

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

Firma SS Andrea Peña
Nombre de quien Recibe
Cargo
C.C. 1.099.212.599
Celular
Vehículo

PROCESO: GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

UNIDAD CENTRALIZADORA BAT DE APOYO DE SERV PARA COMBATE No 28 — BIAHE 28 — CARIMAGUA

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA SITIO ENTREGA — 01 AL 31 DE MAYO 2026

CORRESPONDIENTE SEGUN EL CICLO O FECHA — 251

No CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

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	76	12	6	4	68,40	11200	851.200,00
200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	620	25	24	20	310,00	2850	1 767 000,00
200002261	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	8	25	0	8	4,00	3700	29.600,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	90	48	1	42	18,00	7250	652.500,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	36	24	1	12	18,00	10350	372.600,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	88	25	3	13	88,00	7300	642.400,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	16	20	0	16	8,00	24950	399.200,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	80	50	1	30	40,00	10350	828.000,00
200002266	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	5900	295.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	140	24	5	20	70,00	3100	434.000,00
200000367	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	34	24	1	10	14,99	14050	477.700,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	150	30	5	0	57,00	14550	2.182.500,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	60	25	2	10	30,00	4300	258.000,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	21	24	0	21	3,99	6100	128.100,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *45	BOM	40	24	1	16	18,00	8450	338.000,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	70	25	2	20	70,00	10300	721.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	45	24	1	21	11,25	2200	99.000,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	36	20	1	16	36,00	3350	120.600,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *36	UND	50	24	2	2	21,75	11900	595.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	16	24	0	16	3	5400	86.400,00
TOTAL							915		11.277.800,00

NOTAS

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

Firma
Nombre de quien Recibe CJ Lopez Scarlet Julian
Cargo comandante escuadra
cc 1.061795.936
Celular 3203951936

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 SEGUN EL CICLO O FECHA
No CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIROJ 43
01 AL 31 DE MAYO 2026
249

CUMARIBO

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002500	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	1049	12	87	5	944,10	11400	11.958.600,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	8391	25	335	16	4.195,50	2900	24.333.900,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	70	25	2	20	35,00	3750	262.500,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	768	48	16	0	153,60	7450	5.721.600,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	291	24	12	3	145,50	10400	3.026.400,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	977	25	39	2	977,00	7400	7.229.800,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	245	20	12	5	122,50	25450	6.235.250,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	12	576	0	12	0,10	840	10.080,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	534	50	10	34	267,00	10400	5.553.600,00
200002285	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	379	25	15	4	189,50	6000	2.274.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	1830	24	76	6	915,00	3300	6.039.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	1114	30	37	4	423,32	14650	16.320.100,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	382	25	15	7	191,00	4350	1.661.700,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	443	30	14	23	88,60	9500	4.208.500,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	258	24	10	18	49,02	6150	1.586.700,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	285	24	11	21	125,69	14250	4.061.250,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	692	25	27	17	692,00	10400	7.196.800,00
200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB *500 GRS	ZLB	10	50	0	10	5,00	5450	54.500,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *4	BOM	228	24	9	12	102,60	8550	1.949.400,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	258	24	10	18	64,50	2300	593.400,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	257	20	12	17,0	257,00	3600	925.200,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *3	UND	348	24	14	12	151,38	11450	4.158.600,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	256	24	10	16	48,64	4250	1.395.200,00
TOTAL							10.144		116.756.080,00

NOTAS

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

Firma SD. Andy Pazo
Nombre de quien Recibe
C.C. 1'099212.594

YOPAL - OROCUE

19	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	200	$943	$188.600
20	LECHUGA	KILO		$7.300	$0
21	LIMÓN MANDARINO	KILO		$6.900	$0
22	PARA CRIOLLA	KILO		$9.100	$0
23	PECHUGA	KILO	14	$19.900	$278.600
24	PEPINO COHOMBRO	KILO		$6.900	$0
25	PIMENTÓN	KILO		$8.400	$0
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	KILO		$9.300	$0
27	QUESO DOBLE CREMA X KG	UNIDAD	2	$34.500	$69.000
28	REPOLLO BLANCO	KILO		$5.300	$0
29	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS.	KILO	3	$26.800	$80.400
30	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	3	$28.000	$84.000
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	7	$8.400	$58.800
32	TOMATE LARGA VIDA	KILO	7	$7.900	$55.300
33	MOJARRA	KILO		$23.900	$0
34	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	30	$2.400	$72.000
35	ZANAHORIA	KILO	6	$6.800	$40.800
		TOTAL KILOS	**145,9**		
TOTAL VIVERES SECOS					$4.151.600

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 x Jean Carlos Crespo

Nombre: SVIF. CRESPO CORTES JEAN CARLOS

C.C: 1318484S

Firma

Nombre: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO

C.C: 80816908

Firma x Jean Carlos Crespo

Nombre: CPIF. MEDINA SANTA CRUZ ORANGEL

C.C: 1318484S

Firma

Nombre: MAURICIO SOLER

C.C:

OBSERVACIONES:

YOPAL - OROCUE

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
Codigo: BERAP-FT-050-JOLAN-V01	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD : BNL05

LUGAR Y FECHA: PUERTO CARREÑO VICHADA — 17-abr-26

CONSOLIDADO No. 039 / DE ABASTECIMIENTOS DEL BFIM51 PARA EL PFA 42 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2026 LAPSO DEL (01/05/2026 AL 31/05/2026) -EN OROCUE CASANARE 005 ENEAS

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA PROFESIONALES PFA 42	10	31	$ 21.400	$ 6.634.000
IM15/IM12 PFA 42 OROCUE	27	31	$ 21.400	$ 17.911.800
IM12 - IM18 A FAVOR ABRIL 2026	1	18	$ 21.400	$ 385.200
IM12 - IM18 EN CONTRA MAR 26	1	14	$ (21.400)	$ (299.600)
IM12 - IM18 EN CONTRA MAR 26	24	7	$ (21.400)	$ (3.595.200)
IM12 - IM18 EN CONTRA ABRIL 26	25	4	$ (21.400)	$ (2.140.000)
IM12 - IM18 EN CONTRA ABRIL 26	26	3	$ (21.400)	$ (1.669.200)
IM12 - IM18 EN CONTRA ABRIL 26	24	1	$ (21.400)	$ (513.600)
IM12 - IM18 EN CONTRA ABRIL 26	3	1	$ (21.400)	$ (64.200)
IM12 - IM18 EN CONTRA ABRIL 26	2	1	$ (21.400)	$ (42.800)
TOTAL ABASTECIMIENTO	1	1		$ 16.606.400
VIVERES SECOS 50 %				$ 8.303.200
VIVERES FRESCOS 25 %				$ 4.151.600
VIVERES FRESCOS 25 %				$ 4.151.600

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	80	$ 10.700	$ 856.000
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1355	$ 2.900	$ 3.929.500
3	ARVEJA SECA VERDE * 500 G	LIBRA	30	$ 2.600	78.000,00
3	ATUN LOMO EN ACEITE * 160-170 G MINIMO	LATA	35	$ 7.200	$ 252.000
4	JAMONADA * 370 GR	LATA		$ 14.400	$ 0
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	20	$ 10.200	$ 204.000
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	LIBRA	70	$ 7.400	$ 518.000
7	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	31	$ 800	$ 24.800
8	CAFE EXCELSO * 500 G	BOLSA	6	$ 25.250	$ 151.500
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	PAQUETE	20	$ 11.700	$ 234.000
10	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA 500G	LIBRA	21	$ 5.900	$ 123.900
11	COLOR CORRIENTE	LIBRA		$ 12.800	$ 0
12	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	60	$ 14.800	$ 888.000
13	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO 1 LB	LIBRA	40	$ 2.900	$ 116.000
14	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA LB	LIBRA	40	$ 2.800	$ 112.000
15	LENTEJA	LIBRA	30	$ 4.500	$ 135.000
16	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNIDAD		$ 5.300	$ 0
17	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UNIDAD	25	$ 9.700	$ 242.500
18	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	UNIDAD	35	$ 10.800	$ 378.000
19	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *250G	BOLSA	10	$ 2.600	$ 26.000
20	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	LIBRA	10	$ 3.400	$ 34.000
21	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	LIBRA		$ 5.000	$ 0
22	CALDO DE GALLINA DE POLVO	SOBRE		$ 520	$ 0
					$ 8.303.200

Rdo: 20261406000111532
Fecha: 20/04/2026
Hora: 16:28

Grado: SP
Nombre: Jean Carlos Raspo
Cédula: 73184845
Fecha: 30/04/26
Firma:

YOPAL - OROCUE

CONSOLIDADO No. 39 SOLICITUD VIVERES FRESCOS DEL PRIMER CILCO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ZANAHORIA	KILO	6	$ 6.600	49.600,00
2	GUAYABA	KILO	7	$ 6.400	44.800,00
3	TOMATE DE ARBOL	UNIDAD	7	$ 8.400	58.800,00
4	TOMATE LARGA VIDA	KILO	7	$ 7.900	55.300,00
5	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1	$ 880	880,00
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	200	$ 943	188.600,00
7	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO	2	$ 34.500	69.000,00
8	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	30	$ 2.400	72.000,00
9	GALLETA TIPO SODA	UNIDAD	30	$ 1.000	30.000,00
10	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR Y 30 GR	UNIDAD	31	$ 1.000	31.000,00
11	CENTRO PIERNA CERDO	KILO	21	$ 29.000	609.000,00
12	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS	KILO	3	$ 26.800	80.400,00
13	SALCHICHÓN CERVE CERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	3	$ 28.000	84.000,00
14	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KILO	20	$ 34.900	698.000,00
15	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 30.000	300.000,00
16	CARNE DE RES PICADA	KILO	18	$ 29.800	536.400,00
17	PECHUGA	KILO	14	$ 19.900	278.600,00
18	COSTILLA DE RES	KILO	15	$ 26.000	390.000,00
19	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	1	$ 820	820,00
20	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KILO	18	$ 32.400	583.200,00
	Total Viveres Frescos primer ciclo				4.151.600,00

CONSOLIDADO No. 39 SOLICITUD VIVERES FRESCOS DEL SEGUNDO CICLO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2026

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ZANAHORIA	KILO	6	$ 6.800	40.800,00
2	GUAYABA	KILO	7	$ 6.400	44.800,00
3	TOMATE DE ÁRBOL	UNIDAD	7	$ 8.400	58.800,00
4	TOMATE LARGA VIDA	KILO	7	$ 7.900	55.300,00
5	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1	$ 880	880,00
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	200	$ 943	188.600,00
7	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO	2	$ 34.500	69.000,00
8	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	UNIDAD	30	$ 2.400	72.000,00
9	GALLETA TIPO SODA	UNIDAD	30	$ 1.000	30.000,00
10	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR Y 30 GR	UNIDAD	31	$ 1.000	31.000,00
11	CENTRO PIERNA CERDO	KILO	21	$ 29.000	609.000,00
12	SALCHICHA MANGUERA POR 1000 GRAMOS	KILO	3	$ 26.800	80.400,00
13	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO POR 1000 GRAMOS	KILO	3	$ 28.000	84.000,00
14	BOLA DE BRAZO (CORAZON DE PALETA)	KILO	20	$ 34.900	698.000,00
15	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 30.000	300.000,00
16	CARNE DE RES PICADA	KILO	18	$ 29.800	536.400,00
17	PECHUGA	KILO	14	$ 19.900	278.600,00
18	COSTILLA DE RES	KILO	15	$ 26.000	390.000,00
19	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	1	$ 820	820,00
20	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	KILO	18	$ 32.400	583.200,00
	Total Viveres Frescos primer ciclo				4.151.600,00
	Total Viveres Frescos				8.303.200,00
	Total Viveres secos				8.303.200,00
	Total Abastecimiento				16.606.400,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SVF CRESPO CORTES JEAN CARLOS C.E 72.342.129 Coordinador Comision Alimentacion PFA 42 Orocue. Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 51

SVP LITRIA CRUZ JONATAN
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL05
72.265.780

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Director Regional Llanos Orientales
VISTO BUENO

CIADM NESTOR CAMILO VILLOTA BACCA
SUPERVISOR LOCAL BNL05
C.C 1.085.247.574

Grado: SP
Nombre: Jean Carlos Cres
Cédula: 7318484 5
Fecha: 30/04/26
Firma:

YOPAL - OROCUE

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

UNIDAD: BNL05

LUGAR Y FECHA: PUERTO CARREÑO VICHADA 17-abr-26

CONSOLIDADO No 042 / DE ABASTECIMIENTOS RELAMI PARA EL EOPBC 51-3 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO LAPSO DEL (01/05/2026 AL 31/05/2026) BAJO LA ORDEN DE OPERACIONES 008 ERLAND Y SE ABASTECE POR OROCUE CASANARE

EOPFBJC 51-3 (MP ABASTECEN MAYO 2026

	INFANTES	DIAS	V. RACION	V. TOTAL
TOTAL ABASTECIMIENTO	12	31	21.400	7.960.800,00
VIVERES SECOS 50 %	1	1		3.980.400,00
VIVERES FRESCOS 50 %				3.980.400,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	50	$ 10.700	$ 535.000
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	431	$ 2.900	$ 1.249.900
3	ARVEJA SECA VERDE * 500 G	LIBRA	1	$ 2.900	2.900,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160-170 G MINIMO	LATA	10	$ 7.700	$ 77.000
5	JAMONADA * 370 GR	LATA		$ 14.400	$ 0
6	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	15	$ 10.200	$ 153.000
7	AZUCAR BLANCO * 1 KG	LIBRA	60	$ 7.400	$ 444.000
8	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	4	$ 800	$ 3.200
9	CAFE EXCELSO * 500 G	BOLSA	4	$ 25.250	$ 101.000
10	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	PAQUETE	9	$ 11.700	$ 105.300
11	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA 500G	LIBRA	14	$ 5.900	$ 82.600
12	COLOR CORRIENTE	LIBRA		$ 12.800	$ 0
13	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	45	$ 14.800	$ 666.000
	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO 1 LB	LIBRA	50	$ 2.900	$ 145.000
	LENTEJA	LIBRA	14	$ 4.500	$ 63.000
	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	UNIDAD		$ 5.300	$ 0
	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UNIDAD	8	$ 9.700	$ 77.600
	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	UNIDAD	20	$ 10.800	$ 216.000
	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *250G	BOLSA		$ 2.600	$ 0
	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	LIBRA	7	$ 3.400	$ 23.800
	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	LIBRA	8	$ 5.000	$ 40.000
	CALDO DE GALLINA DE POLVO	SOBRE	1	$ 400	$ 400
	Total Viveres Secos				3.980.400,00
	Total Abastecimiento				3.980.400,00
	diferencia Total Abastecimiento				

a persona autorizada para reclamar los viveres es el señor CPIF MEDINA SANTA CRUZ ORANGEL quien se desempeña como Suboficial control cion EOPFLBJC 51-3

SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL05
72.266.780

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Director Regional Llanos Orientales
VISTO BUENO

CCLADM NESTOR CAMILO VILLOTA BACCA
SUPERVISOR LOCAL BNL05
C.C 1.085.247.574

Grado: SP
Nombre: Jean Carlos Cre
Cédula: 7318484[illegible]
Fecha: 30/04/26
Firma:

YOPAL - OROCUE

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 4	
		FECHA: 04 07 2024		

FECHA	30	04	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	OPERACIÓN LOGISTICA - CAD YOPAL
TEMA	ABASTECIMIENTO BAFLIM 51 OROCUE CICLO MES MAYO DE 2026.				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
SVIF. CRESPO CORTES JEAN CARLOS	SUBOFICIAL ABASTEC. BAFLIM 51 PFA42
CPIF. MEDINA SANTA CRUZ ORANGEL	SUBOFICIAL ABASTEC. BAFLIM 51 – EOFBC51-3
MAURICIO SOLER	CONDUCTOR CONTRATO TRASNPORTE
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. 039-042 víveres secos 01 al 31 de mayo de 2026 y frescos del 01 al 15 de mayo de 2026.

DESARROLLO:

CONSOLIDADO N° 039 VIVERES SECOS AUMENTO PARTIDA BAFLIM 51 PFA42 OROCUE 01 AL 31 MAYO DE 2026.

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	80	$10.700	$856.000
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1.355	$2.900	$3.929.500
3	ARVEJA SECA VERDE * 500 G	LIBRA	30	$2.600	$78.000
4	ATUN LOMO EN ACEITE * 160-170 G MINIMO	LATA	35	$7.200	$252.000
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	LIBRA	20	$10.200	$204.000
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	70	$7.400	$518.000
7	CAFE EXCELSO * 500 G	LIBRA	6	$25.250	$151.500
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD	31	$800	$24.800
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	LIBRA	20	$11.700	$234.000
10	COLOR CORRIENTE *LB	LIBRA		$12.800	$0
11	FRIJOL CARGAMANTO ROJO O NIMA *500 G	LIBRA	21	$5.900	$123.900
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	40	$2.900	$116.000
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	40	$2.800	$112.000
14	JAMONADA *370 G MINIMO	LATA		$12.200	$0
15	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	60	$14.800	$888.000
16	LENTEJA CONSUMO* 500 G	LIBRA	30	$4.500	$135.000
17	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190	UNIDAD		$5.300	$0
18	MODIF EN POLV PARA LECHE	UNIDAD	25	$9.700	$242.500

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 veintisiete (27) 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

NIT. 900884009-3

REVISOR FISCAL - 2026



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

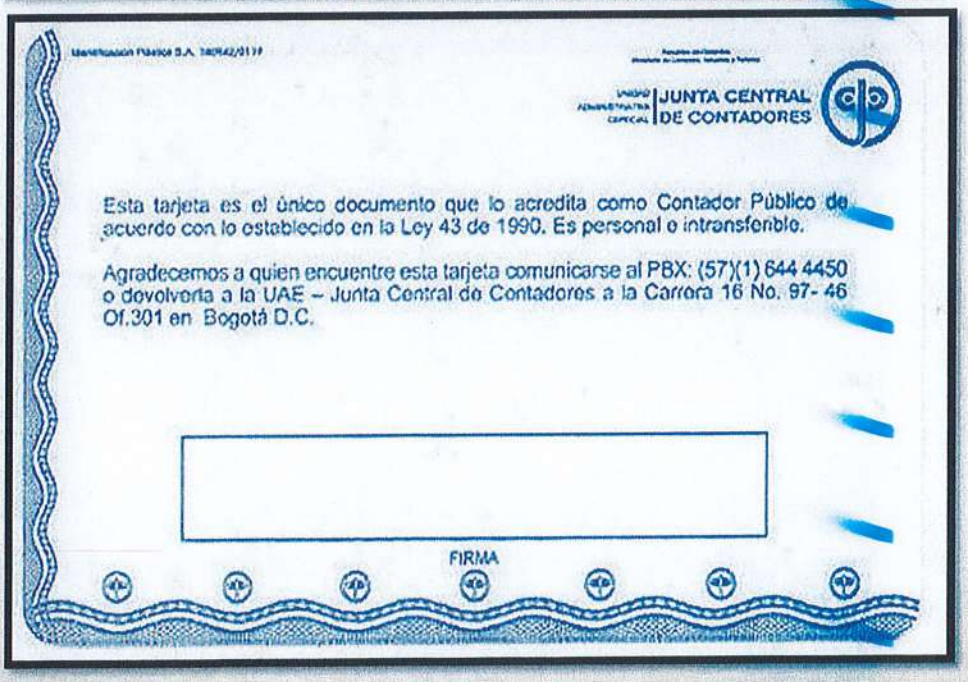
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T

ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 86087609
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

TL32

NIT. 900884009-3





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

NIT. 900884009-3

REPRESENTANTE LEGAL TL32 SAS - 2026



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.016.032.965

Apellidos
RAMIREZ RODRIGUEZ

Nombres
JULIETH NATHALIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1,60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
22 ENE 1991

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

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

Firma

Fecha de expiración
06 JUN 2034

.CO

0479079 60

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL04790796001500l<<<<<<<<<<<
9101221F3406061COL1016032965<0
RAMIREZ<RODRIGUEZ<<JULIETH<NAT

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 9 4 8 B 2 B 4 3 5 C F F 0 2 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86067609 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 111113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016032965	RAMIREZ RODRIGUEZ JULIETH NATHALIA																		230201	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$537,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$1,225,500
Total	Afiliados(1)																					$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$537,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,225,500

2026/03/31 08:28 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016032965		RAMIREZ RODRIGUEZ NATHALIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 sur # 49 serramonte 2 casa 97	VILLAVICENCIO-META	6742993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	179475606	9502446258	I	2026/04/17	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$1,225,500

RESUMEN DE PAGO

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

2026/03/31 08:28 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	17940994 3	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	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACUEDUCTO01 (29 Afiliados)																						$63,207,120	$10,114,300			$67,653,848	$2,707,600			$67,653,848	$2,707,600			$67,653,848		$2,931,700		$0	$0		$18,461,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

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	**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:	sliinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

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).



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 2.2.2.53.8).

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